

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza tecnica al Consiglio Comunale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali integrate - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema e loro ruoli - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle regole	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di fondi	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui

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

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezione - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE: Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile): Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATE Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 1 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale u

INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potestativo - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali integrate - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezione - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di natura
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzio
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Segreteria		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 2 Ordinamento e raccolta delle delibere degli organi istituzionali e delle determinazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 3 Svolgimento dell'attività di segreteria inerente l'adozione degli atti degli organi

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

OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 4 Registrazione e tenuta Atti e Decreti del Sindaco

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

OUTPUT: Controllo qualita' dei servizi eseguito conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 5 Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID

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

OUTPUT: Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 5 Controllo Green Pass lavoratori

**INPUT:**

**OUTPUT:**

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

<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
--	-----------------------------------	---------------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Segreteria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Gori Sabrina
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita confo
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Segreteria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
<b>OUTPUT:</b> Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 6 Piani formativi e corsi di formazione

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

**OUTPUT:** Partecipazione a corsi di formazione

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

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

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 6 Accertamenti di entrata

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

**OUTPUT:** Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Segreteria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Gori Sabrina
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Liquidazione fatture
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par
<b>OUTPUT:</b> Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 7 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023

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

**OUTPUT:** Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	- Definizione standard di comporta
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	- Controlli su attuazione del princip
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivita' per	- Adozione di direttive generali inte
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Conflitto di interessi	- Sensibilizzazione dei soggetti cor
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
		- Formazione su procedure, istruzio
		- Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

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

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

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione dei servizi educativi della prima infanzia

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

OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RIORIZZAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle regole	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
<b>UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Gestione attivita' educative estive e Progetti Educazione Non Formale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
RIORIZZAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio trasporto scolastico</b>
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' utenti
OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo avviare - Differire i termini di avvio e/o distorcere i dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo di informazioni - Condizionamento dell'attivita' per l'ottenimento di vantaggi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo e gestione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta - Identificazione attori del sistema a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, norme - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio pre e post scuola		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Servizio pre e post scuola eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di refezione scolastica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		

OUTPUT: Servizio di refezione scolastica erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità - Omettere di identificare i vincoli d' - Nominare un Rup/responsabile d' - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di input - Omettere di definire i tempi di esecuzione - Omettere di definire gli adempimenti - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 6 Assegnazione di Interventi per il Diritto allo Studio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Piano diritto allo studio approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 7 Fornitura libri di testo scuole primarie

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

OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformemente ai

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

RISCHIO COMPORTAMENTO A RICORDARE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-----------------------------------	----------------------------	--------

- Violare le disposizioni sul trattam	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di prevedere la formazi	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Scuola, sport e trasporto scolastico

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 8 Convenzioni scuole dell'infanzia paritari e private e degli Enti Locali

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

**OUTPUT:** Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia eseguite conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 9 Inclusione scolastica degli studenti disabili scuole superiori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguito conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli d</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile d</li> <li>- Omettere di valutare la presenza</li> <li>- Allocare al processo fattori di input</li> <li>- Omettere di definire i tempi di ese</li> <li>- Omettere di definire gli adempime</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di sepa</li> <li>- Uso improprio o distorto della dis</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei control</li> <li>- Assenza di formazione specifica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MISURE GENERALI-MG: MG-100</li> <li>MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzi</li> <li>- Formazione su procedure, istruz</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della d</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 10 Trasporto pubblico locale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Servizio trasporto urbano minori e disabili eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici

Principio di separazione attuato parzialmente, con

**UFFICIO:** Scuola, sport e trasporto scolastico

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 11 Buoni scuola per le scuole d'infanzia e comunali e paritarie private

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

**OUTPUT:** Buono casa assegnato conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare su
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Scuola, sport e trasporto scolastico

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione utilizzo impianti sportivi

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

**OUTPUT:** Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai re

**AREA DI RISCHIO:** ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico dirett

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 P.E.Z. Progetti educativi zionali in campo scolastico ed educativo</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Gestione delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Convenzioni con Centri di socializzazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 15 Gestione servizi assistenza scolastica e accompagnamento e sorveglianza s

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

OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Scuola, sport e trasporto scolastico

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 16 Monitoraggio consumato

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

**OUTPUT:** Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 17 Affidamento servizi di pulizia edifici comunali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit' per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o diste	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 18 Procedura di acquisizione fabbisogno prodotti per igiene e pulizia del Comuni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema
- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 19 Rilascio contrassegno invalidi

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

OUTPUT: Contrassegni

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema	
- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio	
- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio	
- Uso improprio o distorto della dis		

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 19 Gestione orti sociali - Concessioni temporanee

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

OUTPUT: Gestione orti sociali - Concessioni temporanee effettuate conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 20 Contributo per ausilio disabili</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Contributo per ausilio disabili erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 20 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole erogato conformemente ai requis		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Scuola, sport e trasporto scolastico

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 20 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

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

OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Scuola, sport e trasporto scolastico

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 20 Concessione tariffe agevolate

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

**OUTPUT:** Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono desc		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement		
UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del museo BE.GO.: affidamento del servizio e controllo regolare ese		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
PERIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	

<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del museo BE.GO.: contributi regionali, bandi di finanziamento</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Gestione della Scuola Comunale di Musica: affidamento del servizio e controlli</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Gestione della Scuola Comunale di Musica: affidamento del servizio e controllo regolare esecu		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Formazione su procedure, istruz
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Regolazione dell'esercizio della d
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 4 Supporto ai progetti di cooperazione internazionale

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

OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occult  
- Ritardare l'avvio del processo/prc  
- Differire i termini di avvio nel pote  
- Differire i termini di avvio e/o dist

- Accordi con soggetti privati  
- Alterazione/manipolazione/utilizzo  
- Condizionamento dell'attività per  
- Conflitto di interessi  
- Mancato rispetto principio di sepa  
- Uso improprio o distorto della dis

MISURE GENERALI-MG: MG-100  
MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident  
- Formazione su procedure, istruz  
- Direttive finalizzate alla prevenzi  
- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Cultura e biblioteca**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina**

**PROCESSO NUMERO: 5 Gestione delle iscrizioni alla scuola di musica**

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

**OUTPUT: Convenzioni con Centri di socializzazione eseguite conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Biblioteca Comunale di Vallesiana: gestione consegne e restituzioni patrimonio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Prestito interbibliotecario o Document deliv</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di funzionalità
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo è un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 8 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Acquisto materiale bibliografico (libri e dvd)

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

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni	
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione		

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Cultura e biblioteca

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 9 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Gestione libri usati

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

**OUTPUT:** Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruz

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 10 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Promozione della lettura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIORIEZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione di dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di dati personali - Condizionamento dell'attivita' per il trattamento dei dati personali - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo e gestione - Uso improprio o distorto della dati personali	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione dei rischi - Formazione su procedure, istruzioni
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 11 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Gestione della pagina Web/Facebook dell		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIORIEZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema
- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 12 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Gestione Visite guidate a richiesta e su pr

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

OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
---------------------------------	----------------------------	--------

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema
- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruzio
- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Cultura e biblioteca

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 13 Altri servizi: Gestione dello scaffale dei libri scolastici usati

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

**OUTPUT:** Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruz

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Monitoraggi e statistiche</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Statistiche		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 15 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Gestione del Gruppo di lettura</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di funzionalità
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo è un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 16 Biblioteca Comunale di Vallesiana: Attività di catalogazione, etichettatura, inventari

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

OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti

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

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

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Cultura e biblioteca

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 17 Altri servizi: Produzione/Diffusione di materiali informatici e pubblicitari

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

**OUTPUT:** Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo e

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 18 Altri servizi: Tutoraggio per studenti "Alternanza Scuola-Lavoro"		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
IRIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 19 Altri servizi: Fotocopie materiale bibliotecario - Emissione ricevuta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
IRIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE

- Violare le disposizioni sul trattamento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di prevedere la formazi	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruz
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 20 Gestione gara di appalto per Sezione "Il Giardino Segreto": affidamento del s

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

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruz
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Cultura e biblioteca

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 21 **Gestione rapporti con la rete reanet: adesione, partecipazione al Comitato te**

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

**OUTPUT:** Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Concessione contributi per manifestazioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizz - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuu
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di
<b>UFFICIO: Cultura e biblioteca</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 23 Ricerca e sviluppo bandi di finanziamento alla cultura - Progettazione progetti</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvis		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema
- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 24 Organizzazione e promozione eventi culturali

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

OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Condizionamento dell'attivita' per	- Formazione su procedure, istruzio	
- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio	
- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d	
- Uso improprio o distorto della dis		

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Cultura e biblioteca

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Gori Sabrina

**PROCESSO NUMERO:** 25 Sostegno alla Fondazione Teatro del Popolo- CDA a prevalenza comunale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par-

**OUTPUT:** Sostegno alla Fondazione Teatro del Popolo- CDA a prevalenza comunale effettuato conforme

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 26 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito conformem		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
CAUSAZIONE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
		MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Cultura e biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina		
PROCESSO NUMERO: 26 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati conformem		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
CAUSAZIONE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
		MISURE

- Violare le disposizioni sul trattamento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di prevedere la formazione	- Condizionamento dell'attività per	- Formazione su procedure, istruzioni
	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzione
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Cultura e biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 26 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato

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

OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

INDICAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel poterlo	- Condizionamento dell'attività per	- Direttive finalizzate alla prevenzione
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzioni
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
---------------------------------------	----------------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare su
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

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

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

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 1 Attività Amministrativa nelle espropriazioni per pubblica utilità

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

OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina**

**PROCESSO NUMERO: 1 Proroga contratto in scadenza**

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

**OUTPUT:** Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Supporto all'intera struttura comunale per lo svolgimento delle attivita' connesse</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Adempimenti e attivita' connesse alla formazione, perfezionamento, raccolta e</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione amministrativa e contabile dei rapporti di locazione e delle concessioni

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

OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia eseguite conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina**

**PROCESSO NUMERO: 5 Gestione dell'archivio di deposito**

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

**OUTPUT:** Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Supporto all'intera struttura comunale nella gestione del contenzioso giudiziario</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente n		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel poter essere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funz	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Raccolta Atti politici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai re		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o diste	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina

PROCESSO NUMERO: 8 Supporto giuridico all'intera struttura comunale per le problematiche di particolare

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

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente n

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o diste	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURVATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina**

**PROCESSO NUMERO: 9 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 116 del 2008**

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

**OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 116 del 2008**

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

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Acquisire parzialmente e/o occultamente		- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Ritardare l'avvio del processo/prc		- Conflitto di interessi	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio nel pote		- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto		- Uso improprio o distorto della dis	- Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURVATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Servizi postali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Contratti</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Gori Sabrina</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Accertamento e liquidazione diritti di segreteria</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione diritti di segreteria conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzio
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

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

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessita' delle attivita', la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 1 Studio e verifica sulla consistenza e sulla situazione edilizia territoriale, anche

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

OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruz
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 2 Predisposizione e gestione complessiva degli strumenti urbanistici generali e particolari

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

OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
		- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult		- Condizionamento dell'attivit� per	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Ritardare l'avvio del processo/prc		- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio nel pote		- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
- Differire i termini di avvio e/o dist		- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Marconi Roberto

**PROCESSO NUMERO:** 3 Raccordo con pianificazione di natura sovraordinata, redazione di specifiche o

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

**OUTPUT:** Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 4 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di

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

OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione complessiva degli strumenti di pianificazione e programmazione urba

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

OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
RIORIEZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potestativo - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
		Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di
UFFICIO: Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto		
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione del catasto, incendi boschivi con aggiornamento delle cartografie ed		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIORIEZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Marconi Roberto

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gestione tecnica della toponomastica

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

**OUTPUT:** Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
	- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
	- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit� per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
	- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
	- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	- Identificazione attori del sistema
	- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Formazione su procedure, istruzio
	- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Marconi Roberto

**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione ed aggiornamento dell'archivio urbanistico e cartografico

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

**OUTPUT:** Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti

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

RISCHIO	CAUSALE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Differire i termini di avvio nel poter essere avviato	- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni
- Differire i termini di avvio e/o distorsione		- Uso improprio o distorto della disciplina	- Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 9 Promozioni di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale ed alla preven

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

OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile ab

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

RIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALT

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 10 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti ineren

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

OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
RIEPILOGO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla disciplina	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di influenzare	
<b>UFFICIO: Urbanistica</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parere		
OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
RIEPILOGO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

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

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

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

**UFFICIO: Edilizia privata**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 1 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di**

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

OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi di legge - Omettere di prevedere la formazione di atti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di dati personali - Condizionamento dell'attività per interessi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione delle criticità - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Edilizia privata

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Marconi Roberto

**PROCESSO NUMERO:** 2 Svolgimento dell'attivita' connessa all'abusivismo edilizio, comprensiva del sup

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

**OUTPUT:** Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretti

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Edilizia privata</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Gestione ed aggiornamento tecnico e cartografico della toponomastica e dell'a</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sens		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Edilizia privata</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 4 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi de		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diret		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di
<b>UFFICIO: Edilizia privata</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 38		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diret		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Violare le disposizioni sul trattamento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema
- Omettere di prevedere la formazione	- Condizionamento dell'attività per	- Direttive finalizzate alla prevenzione
	- Conflitto di interessi	- Regolazione dell'esercizio della
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Formazione su procedure, istruzioni
	- Uso improprio o distorto della	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Edilizia privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione ed aggiornamento dell'archivio edilizio con attività di supporto alla

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

OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

INDICAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attività per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzione
	- Mancato rispetto principio di separazione	
	- Uso improprio o distorto della	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Edilizia privata**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 7 Gestione amministrativa e contabile delle attivita' sopraindicate comprese le attivita' di**

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

**OUTPUT: Servizio di assistenza alla Consulta dello sport erogato conformemente ai requisiti**

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

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

- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	
	- Mancato rispetto principio di separazione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile) Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Edilizia privata</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Dichiarazione di inagibilita' rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico dirett		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A R</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Edilizia privata</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

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

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

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

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessita' delle attivita', la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement

#### UFFICIO: SUAP

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attivita' Produttive quale unico

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

OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-----------------------------	----------------------------	--------

- Violare le disposizioni sul trattamento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Condizionamento dell'attività per	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di prevedere la formazione	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzione
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e d
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicat	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALT	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: SUAP**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 2 Complessiva gestione delle attività di natura tecnica ed amministrativa in mate**

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

**OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione rilasciata conformemente**

**AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diret**

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere l'attuazione di obblighi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di prevedere la formazi	- Condizionamento dell'attività per	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Conflitto di interessi	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruz
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e d
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicat	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALT	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: SUAP**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 3 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti amministrativi**

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

**OUTPUT: Autorizzazioni apertura/decentramento/trasferimento farmacia rilasciate conformemente ai requisiti**

**AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto**

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: SUAP**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 4 Cura dell'istruttoria, svolgimento degli adempimenti e formazione di atti, sia di**

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

OUTPUT: Autorizzazione variazioni locali farmacia rilasciate conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-----------------------------	----------------------------	--------

- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio
--	--	--

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile) Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: SUAP**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto**

**PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di coordinamento del comprensorio, in qualita' di comune capofila, rela**

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

OUTPUT: Servizio di parafarmacia erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RAZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizz - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: SUAP		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Marconi Roberto		
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione amministrativa e contabile delle attivita' sopraindicate comprese le attivita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Servizio di assistenza alla Consulta dello sport erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RAZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distor	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizz - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di finanziarie	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

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

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

**OUTPUT:** Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco rilasciato conformemente

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

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Giunta comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo d</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che r		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A R</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Condizionamento dell'attivit' per	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Giunta comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conforme		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 5 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del

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

OUTPUT: Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e colla

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare su
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 6 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

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

**OUTPUT:** Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Fornire - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE
	- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme
- Differire i termini di avvio nel potere	- Mancato rispetto principio di separazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Uso improprio o distorto della disciplina	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo è un processo primario, di produzione-e-
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000

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

**OUTPUT:** Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente

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

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

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme
- Differire i termini di avvio nel potere	- Mancato rispetto principio di separazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Uso improprio o distorto della disciplina	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni

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

**OUTPUT:** Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedimento - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:**BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti privati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti privati		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Diret
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della disi	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante

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

**OUTPUT:** Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della disi	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
---------------------------------------	----------------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato

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

**OUTPUT:** Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Fornire - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 15 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 16 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requ		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Giunta comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 17 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni,

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

OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 18 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

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

**OUTPUT:** Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvata

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Diretta - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Giunta comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza c</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio appr		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Diret - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Giunta comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 20 Lasciti e donazioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Giunta comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 21 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovve</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvate		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Diret - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 22 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni sono

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

**OUTPUT:** Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano state

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dirette - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

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

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

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato

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

OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Sindaco</b>			
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>			
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente</b>			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf			
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)			
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>		<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Ritardare l'avvio del processo/prc		- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Differire i termini di avvio nel pote		- Condizionamento dell'attivita' per	
- Differire i termini di avvio e/o dist		- Conflitto di interessi	
		- Mancato rispetto principio di sepa	
		- Uso improprio o distorto della dis	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>			
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Sindaco</b>			
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>			
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione</b>			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf			
OUTPUT: Indirizzi generali e obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparen			

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di finanziarie	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Sindaco</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca assessori</b>
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme di controllo - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo di informazioni	
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per l'accesso a informazioni	
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	
	- Mancato rispetto principio di separazione	
	- Uso improprio o distorto della discrezione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a-

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A R</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni esegui		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione

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

OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
--------------------------------	---------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 9 Coordinamento Assessori

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

OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme di controllo - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo di informazioni	
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per il processo	
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	
	- Mancato rispetto principio di separazione	
	- Uso improprio o distorto della discrezione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Sindaco</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90 TUE

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

OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUE

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
--------------------------------	---------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento**

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

**OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti**

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Fornire - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 14 Nomina Revisore dei conti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
REGIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Diret - Formazione su procedure, istruz
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ME	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono desc		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement		

<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione e pianificazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Consiglio comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 3 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in

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

**OUTPUT:** Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamen

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

<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RICORDO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
--	-----------------------------------	---------------

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Consiglio comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina**

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

**OUTPUT:** Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forme - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Consiglio comunale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

**PROCESSO NUMERO:** 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,

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

**OUTPUT:** Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o

**AREA DI RISCHIO:** ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti

RISCHIO COMPORTAMENTO A RICORDARE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Consiglio comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Comune**

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

**OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Diretta - Formazione su procedure, istruzioni

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Forr - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni eseguiti conformem		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive
- Differire i termini di avvio nel potere	- Mancato rispetto principio di separazione	- Formazione su procedure, istruzioni
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Uso improprio o distorto della disciplina	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di influenzare

UFFICIO: Consiglio comunale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso

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

OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed

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

INDICAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - For
- Differire i termini di avvio nel potere	- Mancato rispetto principio di separazione	- Direttive finalizzate alla prevenzion
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Uso improprio o distorto della disciplina	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-	
<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Fornire - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-	

<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi d		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Form - Direttive finalizzate alla prevenzi
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Consiglio comunale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi d		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Form
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Uso improprio o distorto della dis	- Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

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

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

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

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessita' delle attivita', la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

**UFFICIO: Staff Sindaco e Assessori**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

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

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

OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti

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

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

- Accogliere in maniera acritica arg	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere di segnalare al proprio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Violare il Codice di Comportamer	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di segnalare alcuni dipen	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Occultare un fatto illecito di dipen	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione piena e continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 80%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segrete
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Staff Sindaco e Assessori

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 2 Rapporti con Presidente

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

OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Commettere il reato di rivelazione	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Commettere il reato di corruzione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Commettere il reato di corruzione	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Commettere il reato di concussio	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Commettere il reato di abuso d'uf	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Staff Sindaco e Assessori**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico**

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Commettere il reato di rivelazione - Commettere il reato di corruzione - Commettere il reato di corruzione - Commettere il reato di concussione - Commettere il reato di abuso d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/proroghe - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle misure
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Misure di trattamento attuate al 100%
		Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di fondi
		Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
		Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione-Esposto</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazioni di illecito</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Segnalazioni di illecito gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzio
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURVATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

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

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - D**

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

**OUTPUT:** Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo fare - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo non autorizzato - Condizionamento dell'attivita' per fini non autorizzate - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle gerarchie	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Registro del titolare del trattamento dei dati personali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Identificazione attori del sistema
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio nel pote	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

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

OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conformi ai requisiti attuati

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Direttive finalizzate alla prevenzio	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Formazione su procedure, istruzio	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Regolazione dell'esercizio della d	
- Differire i termini di avvio e/o disto		

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti**

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

**OUTPUT:** Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A R</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite confor		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 6 Attivit  relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti**

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

**OUTPUT: Attivit  relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai requisiti**

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 7 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'**

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

**OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti**

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

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

- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	
	- Mancato rispetto principio di separazione	
	- Uso improprio o distorto della discrezione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile) Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzio
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a

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

OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra**

**PROCESSO NUMERO: 7 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli so**

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Ufficio per la transizione al digitale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Capaccioli Alessandra		
PROCESSO NUMERO: 1 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO		Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di finanziarie
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte			
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione			
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione			
UFFICIO: Tributi			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra			
PROCESSO NUMERO: 1 Attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, sia			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio			
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
CAUSAZIONE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Differire i termini di avvio nel potere	- Differire i termini di avvio e/o distorsione
		- Accordi con soggetti privati	
		- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
		- Condizionamento dell'attività per	
		- Conflitto di interessi	
		- Mancato rispetto principio di separazione	
		- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		MISURE GENERALI-MG: MG-100	
		MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione	
		- Formazione su procedure, istruzioni	
		- Direttive finalizzate alla prevenzione	
		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>			
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO		Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURVATA		Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Tributi			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra			

<b>PROCESSO NUMERO: 2 TARI</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo taxa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Misure di trattamento attuate al 100%
		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 IMU/ TASI/ COSAP</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 4 ICP e pubbliche affissioni

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

OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conform

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruz	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 5 Imposta di soggiorno**

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

**OUTPUT:** Controllo imposta di soggiorno eseguito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per interessi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Inventario comunale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Addizionale comunale IRPEF</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 8 Acquisizione e gestione domande di rimborso e/o compensazione

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

OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 8 Gestione del contenzioso in materia tributaria**

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

**OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Gestione domande di mediazione/ricorso obbligatorie, con espletamento contr</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 9 Emissione ruoli</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 10 Predisposizione e gestione gara servizi assicurativi

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

OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 11 Ravvedimento operoso**

**INPUT:**

**OUTPUT:**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigib		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Tributi</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Istanze interpello</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Tributi

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

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

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

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

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

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

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 11 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni**

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/prcedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti quale supporto all'Ufficio Pro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Misure di trattamento attuate al 100%
UFFICIO: Risorse umane		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Piani formativi e corsi di formazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Partecipazione a corsi di formazione		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RI</b>	<b>ZIONE COMPOR</b>	<b>TAMENTO A RIC</b>
	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVENTO RISCHIOSC</b>
		<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit' per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della disi	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Predisposizione relazioni, atti e attivita' di supporto in caso di contenzioso str</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente n		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>RI</b>	<b>ZIONE COMPOR</b>	<b>TAMENTO A RIC</b>
	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVENTO RISCHIOSC</b>
		<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 4 Gestione formazione professionale: Supporto all'Unione nella predisposizione**

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

**OUTPUT: Partecipazione a corsi di formazione**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Supporto al Nucleo di Valutazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Gestione previdenziale personale: ricongiunzione, riscatto periodo di studio e c</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro es		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione previdenziale personale: Pratiche ricostruzione della carriera, certific

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

OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 8 Gestione previdenziale personale: Liquidazione TFS o TFR per dipendenti ces**

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

**OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzic - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione previdenziale personale: Certificazioni di servizio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai req		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIE	ZIONE COMPOR	TAMENTO A RIC
	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Condizionamento dell'attivita' per	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Uso improprio o distorto della dis	- Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione previdenziale personale: procedure previdenziali per trattamenti di c		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIE	ZIONE COMPOR	TAMENTO A RIC
	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione economica del personale: Elaborazione retribuzioni mensili

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

OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruz	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 12 Gestione economica del personale: Trattenute e istruttoria pratiche relative a**

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

**OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Gestione economica del personale: Rilascio certificato di stipendio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Gestione economica del personale: Elaborazione e trasmissione modelli/dati</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 15 Gestione economica del personale: Modello 770

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

OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruz	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 16 Gestione economica del personale: Autoliquidazione INAIL**

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

**OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 17 Gestione economica del personale: Modelli C.U.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione economica del personale: Determinazione salario accessorio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 19 Gestione delle procedure di mobilita' obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001

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

OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-----------------------------	----------------------------	--------

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 20 Denunce infortuni sul lavoro**

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

**OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 21 Sorveglianza sanitaria</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Denuncia annuale Legge 68/1999 personale appartenente a categorie protet</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 23 Richiesta visite fiscali tramite polo unico inps**

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

**OUTPUT: Richiesta visite fiscali tramite polo unico inps effettuate conformemente ai requisiti**

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruz	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 24 Certificazioni di servizio**

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

**OUTPUT: Certificazioni di servizio eseguita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 25 Gestione procedure selettive, mobilita' esterna ed interna e procedure concorsuali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Gestione procedure selettive, mobilita' esterna ed interna e procedure concorsuali eseguita co		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Procedura PERLAPA (Anagrafe Prestazioni/GEDAP/GEPAS/Permessi ex lege)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Procedura PERLAPA (Anagrafe Prestazioni/GEDAP/GEPAS/Permessi ex legge 104/92/Rilevaz		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruz
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 27 Costituzione e gestione fondo risorse decentrate

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

OUTPUT: Costituzione e gestione fondo risorse decentrate eseguita eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Formazione su procedure, istruz	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	
	- Regolazione dell'esercizio della d	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 28 Gestione relazioni sindacali**

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

**OUTPUT: Gestione relazioni sindacali eseguita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 29 Ricognizione eventuale necessita' di attivazione di forme di lavoro flessibile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Ricognizione eventuale necessita' di attivazione di forme di lavoro flessibile eseguita conforme		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 30 Rapporti con Unione per gestione personale in comando e relative rendiconta</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Rapporti con Unione per gestione personale in comando e relative rendicontazioni gestiti conf		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 31 Procedure di assunzione personale

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

OUTPUT: Procedure di assunzione personale eseguite conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 32 Predisposizione contratti di lavoro**

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

**OUTPUT: Predisposizione contratti di lavoro eseguita conformemente ai requisiti.**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 33 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai req		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
PERIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
PROCESSO NUMERO: 34 Controllo procedure di rilevazione presenze/assenze e inserimento giustificat		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Controllo procedure di rilevazione presenze/assenze e inserimento giustificativi di assenza leg		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
PERIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 35 Gestione dinamica della dotazione organica e pubblicazione degli atti sul portale SICO

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

OUTPUT: Gestione dinamica della dotazione organica e pubblicazione degli atti sul portale SICO eseguita

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

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

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 36 Monitoraggio graduatorie concorsuali**

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

**OUTPUT:** Monitoraggio graduatorie concorsuali eseguito conformemente ai requisiti.

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 37 Procedure cessazione dei lavoratori in caso di dimissioni e pensionamento</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Procedure cessazione dei lavoratori in caso di dimissioni e pensionamento eseguite conformer		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 38 Procedura di inserimento in servizio lavoratori attraverso il ricorso ad Agenzie</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Procedura di inserimento in servizio lavoratori attraverso il ricorso ad Agenzie di fornitura di lav		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Regolazione dell'esercizio della d

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare

Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Risorse umane

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra

PROCESSO NUMERO: 39 Predisposizione atti amministrativi in materia di gestione ordinaria del personale

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

OUTPUT: Predisposizione atti amministrativi in materia di gestione ordinaria del personale in applicazione

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

- Accordi con soggetti privati

- Acquisire parzialmente e/o occult

- Ritardare l'avvio del processo/prc

- Differire i termini di avvio nel pote

- Differire i termini di avvio e/o distc

- Alterazione/manipolazione/utilizzo

- Condizionamento dell'attivit  per

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di sepa

- Uso improprio o distorto della dis

MISURE GENERALI-MG: MG-100

MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego

- Identificazione attori del sistema

- Formazione su procedure, istruzio

- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Risorse umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra**

**PROCESSO NUMERO: 40 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare**

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

**OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti**

**AREA DI RISCHIO: ARG - BB) Autorizzazione o concessione e provvedimenti amministrativi ampliati de**

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prcedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Risorse umane</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 40 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti esterni		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzioni
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organigramma		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessita' delle attivita', la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
<b>UFFICIO: Ragioneria</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Adesione convenzioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distr	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Ragioneria</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Redazione bilancio triennale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Misure di trattamento attuate al 100%
		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Ragioneria</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Rendicontazione Bilancio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di indipendenza - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della delega
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Questionario Collegio dei Revisori al Conto del Bilancio per Corte dei Conti
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par
<b>OUTPUT:</b> Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>   <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>   <b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi
	- Accordi con soggetti privati	- Definizione standard di comporta
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	- Controlli su attuazione del princip
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivita' per	- Adozione di direttive generali inte
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	- Sensibilizzazione dei soggetti cor
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
		- Formazione su procedure, istruzio
		- Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Consolidamento bilancio
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio
<b>OUTPUT:</b> Rendiconto approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> BASSO
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> BASSO
<b>MISURE:</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Consolidamento bilancio: Gestione/Verifica partecipazioni
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>REAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 6 Trasmissione dati alla BDAP (Ministero delle Finanze) e gestione report fino al

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

**OUTPUT:** Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Attivita' economali: Acquisizione beni e servizi per spese di carattere minuto e		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
<b>OUTPUT:</b> Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 8 Attivita' economali: Predisposizione e gestione gara servizi assicurativi

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

**OUTPUT:** Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Attività economiche: Acquisizione e gestione sinistri RCT e RCA
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di pagamento
<b>OUTPUT:</b> Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Ragioneria</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' economiche: Gestione magazzino beni di facile consumo</b>
<b>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut</b>
<b>OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti</b>
<b>AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO: ALTO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO: ALTO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Attivita' economiche: Gestione gara servizi autoveicoli in aree a pagamento e g		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
<b>OUTPUT:</b> Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Attivita' economali: Riscossione diritti
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par
<b>OUTPUT:</b> Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione diritti di segreteria conformemente
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 13 **Gestione bilancio triennale: variazioni di bilancio/PEG/cassa/DUP**

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

**OUTPUT:** Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti

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

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione Bilancio triennale: emissione mandati di pagamento
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazioni - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 14 Gestione Bilancio triennale: tenuta contabilita' e dichiarazioni IVA

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

**OUTPUT:** Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti

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

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

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di massima - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 <b>Gestione Bilancio triennale: gestione mutui e altri strumenti finanziari</b>
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione Bilancio triennale: gestione rapporti con Collegio dei Revisori
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 <b>Gestione Bilancio triennale:</b> gestione assicurazioni
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b> <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b> <b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	- Definizione standard di comporta
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	- Controlli su attuazione del princip
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivita' per	- Adozione di direttive generali inte
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Conflitto di interessi	- Sensibilizzazione dei soggetti cor
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Identificazione attori del sistema
	- Uso improprio o distorto della dis	- Direttive finalizzate alla prevenzi
		- Formazione su procedure, istruzio
		- Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione Bilancio triennale: gestione utenze
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 <b>Gestione Bilancio triennale:</b> Dichiarazione annuale IRAP
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>   <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>   <b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione Bilancio triennale: gestione rapporti, processi e adempimenti connessi
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> ALTO
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> Misure

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Gestione Bilancio triennale: sviluppo e gestione del sistema di controllo di gestione
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> ALTO
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> Misure

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 <b>Gestione Bilancio triennale: Emissione ruolo annuale illuminazione votiva</b>
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Gestione Bilancio triennale: gestione, controllo e registrazione fatture
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 15 Gestione Bilancio triennale: Statistiche dei consumi e redazione fabbisogni

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

**OUTPUT:** Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti

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

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

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Ragioneria</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Mattii Sandra</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 16 Gestione Bilancio triennale: Gestione c/c tesoreria comunale e postali</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut	
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Gestione Bilancio triennale: svolgimento compiti in materia fiscale (F24/ritenu
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Gestione Bilancio triennale: perfezionamento abbonamenti, riviste, pubblicazioni
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> ALTO
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Gestione Bilancio triennale: gestione rapporti con agenti contabili/riscuotitori
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 18 Accertamenti di entrata

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

**OUTPUT:** Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti

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

REAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di interessi - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Liquidazione fatture
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par
<b>OUTPUT:</b> Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Proroga contratto in scadenza		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
<b>OUTPUT:</b> Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale		
<b>INPUT:</b>		
<b>OUTPUT:</b>		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e d
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Ragioneria

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Mattii Sandra

**PROCESSO NUMERO:** 18 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lg

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

**OUTPUT:** Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito

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

<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
------------------------------------	-----------------------------------	---------------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> BASSO
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:</b> Misure

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Ragioneria		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Mattii Sandra		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
<b>OUTPUT:</b> Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa cons		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi
	- Accordi con soggetti privati	- Definizione standard di comporta
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	- Controlli su attuazione del princip
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivita' per	- Adozione di direttive generali inte
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	- Sensibilizzazione dei soggetti cor
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
- Differire i termini di avvio e/o distc	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
		- Formazione su procedure, istruzio
		- Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria
PROCESSO NUMERO: 1 Organizzazione e coordinamento eventi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distribuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle gerarchie	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Gestione matrimoni civili in villa</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di input - Omettere di definire i tempi di esecuzione - Omettere di definire gli adempimenti - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezione - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** URP comunicazione ed eventi istituzionali

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione iniziative istituzionali, solennita' civili, gemellaggi, conferimento cittadini

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

**OUTPUT:** Sportello tutela animali gestito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo non autorizzato	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta
- Differire i termini di avvio nel poterlo avviare	- Condizionamento dell'attivita' per fini non autorizzate	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzioni
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione
	- Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 4 Redazione siti internet e profili social		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RI	ZIONE COMPOR	TAMENTO A RIC
	CATEGORIA	EVENTO RISCHIOSO
		MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 5 Coordinamento e promozione attivita' di comunicazione e partecipazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIEPIGLO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo avviare - Differire i termini di avvio e/o distorcere i dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla gerarchia	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di influenzare	
<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Coordinamento Ufficio Turistico: Attivita' di promozione, tutela e valorizzazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIEPIGLO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo avviare - Differire i termini di avvio e/o distorcere i dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della disciplina

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** URP comunicazione ed eventi istituzionali

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 7 Inserimento contenuti sezione "Amministrazione Trasparente" sito istituzionale

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

**OUTPUT:** Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio o distorto della dis	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione reclami e segnalazioni

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

OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-----------------------------	----------------------------	--------

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit' per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o diste	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)

Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione ufficio stampa

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

OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIEVOZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 10 Coordinamento attivita' U.R.P. - Servizi demografici - C.E.D.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIEVOZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** URP comunicazione ed eventi istituzionali

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 11 Gestione e acquisizione atti e posta in arrivo indirizzata all'Ente per la registrazione

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

**OUTPUT:** Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul portale

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

RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 12 Collaborazione con altri Uffici per semplificazione procedure		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti approvato c		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 13 Consegna modulistica e assistenza alla compilazione di alcune pratiche rivolte		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIORIZZAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di informazioni	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 14 Redazione e gestione Servizio Informativo tramite whatsapp		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIORIZZAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 15 Rilevazione di Customer Satisfaction</b>
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i requisiti
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist		

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 16 Front office: Informazioni e comunicazioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 17 Raccolta firme referendum, proposte di legge e procedimenti in ambito eletto</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 18 Tesserini venatori: gestione attivita' di rilascio e ritiro e relativo back-office

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

OUTPUT: Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzio - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
--------------------------------	---------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare su
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO:** URP comunicazione ed eventi istituzionali

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 19 Ideazione, redazione e aggiornamento modulistica

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

**OUTPUT:** Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distribuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 20 Tenuta e gestione Agenda dello Sportello: - "Chiedilo al Notaio"; - consulenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 21 Coordinamento Sportello SPID presso CIAF		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Coordinamento Sportello SPID presso CIAF effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 22 Ricevimento Dichiarazioni di Ospitalita' per cittadini stranieri

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

OUTPUT: Dichiarazioni di Ospitalita' per cittadini stranieri ricevuta conformemente ai requisiti

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

RISCHIO	CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	
	- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
	- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit� per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
	- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
	- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	- Identificazione attori del sistema
	- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Formazione su procedure, istruzio
	- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** URP comunicazione ed eventi istituzionali

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 23 Ricevimento dichiarazioni di cessione fabbricato

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

**OUTPUT:** Dichiarazioni di cessione fabbricato ricevuta conformemente ai requisiti

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

RISCHIO	CAUSALE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati		
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per		
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi		MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa		MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis		- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control		- Formazione su procedure, istruz
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica		- Direttive finalizzate alla prevenzi

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-		
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri		
<b>UFFICIO: URP comunicazione ed eventi istituzionali</b>			
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>			
<b>PROCESSO NUMERO: 24 Controlli Reddito di Cittadinanza (anagrafici e di regolarita' di soggiorno)</b>			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par			
OUTPUT: Controlli Reddito di Cittadinanza (anagrafici e di regolarita' di soggiorno) effettuati conformeme			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>	
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit' per		
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi		
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa		
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis		
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control		
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>			
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti		
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal		
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu		
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%		
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f		
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-		
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>			
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico			

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono desc		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement		
UFFICIO: CED		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e manutenzione apparecchiature elettroniche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
RAZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Condizionamento dell'attività per	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Conflitto di interessi	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Mancato rispetto principio di sepa	- Formazione su procedure, istruzio
	- Uso improprio o distorto della disi	- Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: CED		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione e manutenzione PC navigazione al pubblico		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Misure di trattamento attuate al 100%
UFFICIO: CED		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione e manutenzione antenne/collegamento ad internet		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Regolazione dell'esercizio della d
- Differire i termini di avvio nel pote	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: CED

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione e manutenzione sistema di registrazione audio digitale Sala Consigli

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

OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: CED**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 5 Gestione e manutenzione centralino e apparecchi telefonici**

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

**OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Supporto per installazione, utilizzo e gestione di apparecchiature di videosorve</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Acquisizione fornitura connettivita' gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema ; - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Proposte per innovazione tecnologica</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Configurazione connettivita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: CED

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza informatica agli Uffici e al personale interno ed esterno

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

OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: CED**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 9 Esportazione/Elaborazione dati**

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

**OUTPUT:** Aggiornamento backup eseguito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Importazione pagamenti per programmi vari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema ; - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Gestione e manutenzione server</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: CED

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 12 Gestione e manutenzione switch di rete

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

OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti

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

#### RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC

#### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

#### MISURE

- Accordi con soggetti privati

- Acquisire parzialmente e/o occult

- Ritardare l'avvio del processo/prc

- Differire i termini di avvio nel pote

- Differire i termini di avvio e/o disto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo

- Condizionamento dell'attivit  per

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di sepa

- Uso improprio o distorto della dis

MISURE GENERALI-MG: MG-100

MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego

- Identificazione attori del sistema

- Formazione su procedure, istruzio

- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: CED**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 13 Gestione e manutenzione apparecchiature di backup**

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Gestione e manutenzione SIM cellulari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema ; - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 15 Gestione e manutenzione hardware</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: CED

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 16 Gestione e manutenzione linee telefoniche e ADSL

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

OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: CED**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 17 Gestione rapporti con soggetti fornitori/ software house di prodotti/programmi**

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

**OUTPUT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati eseguita conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 18 Acquisto di attrezzatura informatica e materiale software per la struttura comu</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema ; - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: CED</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Redazione guide/istruzioni per utilizzo prodotti informatici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Formazione su procedure, istruzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: CED

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 20 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne

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

OUTPUT: Gestione banche dati on-line esterne eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: CED**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 21 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla**

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

**OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/proc - Acquisire parzialmente e/o occult - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Improprio ricorso alla procedura r - Ricorso eccessivo e inappropriato - Mancata rotazione dei soggetti ch	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio - Identificazione attori del sistema

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
UFFICIO: Protocollo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di notificazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interdisciplinari - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema e loro ruoli - Formazione su procedure, istruzioni, circolari - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle gerarchie	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	Non sono presenti di criticità in grado di impattare significativamente	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attività	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Protocollo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazione fatture

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

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Protocollo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
RIE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Protocollo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
RIE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Protocollo		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
<b>OUTPUT:</b> Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Protocollo

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 1 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023

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

**OUTPUT:** Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa cons

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Protocollo		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli so		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
<b>OUTPUT:</b> Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Protocollo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti di entrata

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

OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti

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

REAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Protocollo		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione della corrispondenza e delle attivita' connesse (registrazione solo in e)		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
<b>OUTPUT:</b> Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Protocollo

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione del gonfalone comunale in occasione di solennita', ricorrenze e iniziative

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

**OUTPUT:** Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

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

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:**

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:**

**MISURE**

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Protocollo
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Gestione di recapiti di plichi e corrispondenza e di conduzione di mezzi a supporto
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' utenti
<b>OUTPUT:</b> Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di massima - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della decisione - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della decisione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Protocollo
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione dell'Albo pretorio on line
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut
<b>OUTPUT:</b> Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:</b> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di impatto ambientale - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di precauzione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni, linee guida - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Protocollo

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 6 Tenuta registro RIAM

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

**OUTPUT:** Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico eseguita conforme ai requi

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

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di principio - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni, linee guida - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione
UFFICIO: Demografico ed elettorale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria
PROCESSO NUMERO: 1 Autentica di copie e di firme, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte
INPUT:
OUTPUT:

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli d</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile d</li> <li>- Omettere di valutare la presenza</li> <li>- Allocare al processo fattori di inpu</li> <li>- Omettere di definire i tempi di ese</li> <li>- Omettere di definire gli adempime</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di sepa</li> <li>- Uso improprio o distorto della dis</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei control</li> <li>- Assenza di formazione specifica</li> </ul>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione attori del sistema</li> <li>- Formazione su procedure, istruzio</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzi</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 2 Autentica di foto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di funzionalità
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Rilascio carta di identità' elettronica (CIE)

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

OUTPUT: Carta di identità' elettronica (CIE) rilasciata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di certificazione anagrafica</b>
<b>INPUT:</b>
<b>OUTPUT:</b>
<b>AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Rilascio certificazioni storiche</b>		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Cancellazioni anagrafiche per morte		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticità - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di input - Omettere di definire i tempi di esec - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO		Il processo decisionale è parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO		Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo è un processo primario, di produzione-e
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità accertata o in seguito a censimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di par		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di funzioni
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 8 Cancellazione/Iscrizione anagrafiche per trasferimento di residenza

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 9 Elaborazione dati statistici demografici</b>
<b>INPUT:</b>
<b>OUTPUT:</b>
<b>AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Variazioni anagrafiche relative ad eventi di stato civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Cancellazioni anagrafiche per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requis		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Cambio di abitazione: scissione, riunione, spostamento dell'intero nucleo familiare</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requis		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di funzionalità
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attività
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 13 Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Gestione adeguamenti ANPR (bonifica dati)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 15 Gestione Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.): iscrizione per e</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 16 Rinnovo dichiarazione dimora abituale da parte dei cittadini stranieri non com</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai re		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIE</b>	<b>ZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
		<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficiacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO		Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: resi
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 17 Rilascio attestato regolare soggiorno ai cittadini comunitari</b>		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Omettere di identificare le criticita - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruz

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: resi
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 18 Rilascio attestato soggiorno permanente ai cittadini comunitari**

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

**OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti**

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
---------------------------	----------------------------	--------

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività per	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Regolazione dell'esercizio della d
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Formazione su procedure, istruzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: resi
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 19 Iscrizione nel registro dell'anagrafe temporanea

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

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti

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

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

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 20 Costituzione e cessazione convivenze di fatto

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 21 Registrazione contratti di convivenza		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Iscrizioni anagrafiche per nascita</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 <b>Anagrafe:</b> Rilascio carta di identita' cartacea		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Carta di identita' cartacea rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di input - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO:</b> Demografico ed elettorale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 <b>Iscrizione anagrafiche d'ufficio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio		
OUTPUT: Iscrizione anagrafiche d'ufficio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 25 Iscrizioni anagrafiche dei senza fissa dimora

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

OUTPUT: Iscrizioni anagrafiche dei senza fissa dimora effettuate conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 26 Anagrafe: Rettifica dati anagrafici**

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

**OUTPUT: Rettifica dati anagrafici effettuata conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 27 Anagrafe: Nulla osta al rilascio carta di identita'</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Nulla osta al rilascio carta di identita' rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 28 Autentica firma sul passaggio di proprieta' di veicoli</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Autentica firma sul passaggio di proprieta' di veicoli effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inp - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 29 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 30 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

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

OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 31 Formazione e tenuta albi giudici popolari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della discrezione - Formazione su procedure, istruzioni
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 32 Duplicato tessera elettorale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 33 Formazione e tenuta albo scrutatori di seggio elettorale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Regolazione dell'esercizio della d
- Differire i termini di avvio nel pote	- Formazione su procedure, istruzio
- Differire i termini di avvio e/o disto	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Demografico ed elettorale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 34 Formazione e tenuta albo Presidenti di Seggio Elettorale

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

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

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzi	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 35 Consultazione e rilascio copia liste elettorali**

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

**OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 36 Tenuta liste elettorali (fascicoli elettorali digitali)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 37 Esportazione dati per Casellario Giudiziario</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 38 Gestione procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali e referendum

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

OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti

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

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

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 39 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione**

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

**OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 39 Elettorale: Gestione liste aggiunte cittadini comunitari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Liste aggiunte cittadini comunitari gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 40 Elettorale: Gestione liste aggiunte Trento-Bolzano-Valle d'Aosta</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Liste aggiunte Trento-Bolzano-Valle d'Aosta gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Demografico ed elettorale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 41 Elettorale: Rilascio certificato iscrizione liste elettorali

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

**OUTPUT:** Certificato iscrizione liste elettorali rilasciato conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 42 Elettorale: Autenticazione sottoscrizione liste candidati**

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

**OUTPUT: Autenticazione sottoscrizione liste candidati effettuata conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 43 Elettorale: Annotazione voto assistito (AVD) in occasione di consultazioni elettorali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di partecipazione		
OUTPUT: Voto assistito (AVD) in occasione di consultazioni elettorali annotato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poterlo avviare - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo di informazioni - Condizionamento dell'attivita' per il processo - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole di condotta - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle regole	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzioni	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 44 Elettorale: Autorizzazione di ammissione al voto</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di partecipazione		
OUTPUT: Autorizzazione di ammissione al voto rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis
	- Identificazione attori del sistema
	- Formazione su procedure, istruzio
	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 45 Formazione e variazione liste di leva

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

OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100	
- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego	
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Conflitto di interessi	
- Differire i termini di avvio nel pote	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Uso improprio o distorto della dis	
	- Identificazione attori del sistema	
	- Formazione su procedure, istruzio	
	- Direttive finalizzate alla prevenzio	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 46 Leva: Certificati di leva**

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

**OUTPUT: Certificato di leva rilasciato conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Regole - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile) Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 47 Estratti ruoli matricolari a fini pensionistici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 48 Tenuta dei ruoli matricolari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di funzio
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 49 Dichiarazione di nascita

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

OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conformemente ai requisiti

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 50 Atti di nascita provenienti da centri di nascita o altri uffici**

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

**OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conformemente ai requisiti**

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	<b>MISURE GENERALI-MG: MG-100</b> <b>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego</b> - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 51 Trascrizioni atti di nascita provenienti da altro comune, da centro di nascita o		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 52 Rilascio copia integrale atti di nascita, matrimonio e morte		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
		MISURE
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 53 Rilascio di estratto o certificato atti di nascita, matrimonio e morte		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
		MISURE

- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 54 Rilascio di estratti plurilingue di nascita, matrimonio e morte

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

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit� per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Demografico ed elettorale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria**

**PROCESSO NUMERO: 55 Cittadinanza italiana ai cittadini residenti in Italia: neomaggiorenni, jure sanguinis**

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

**OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale**

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

RISCHIO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati		
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo		
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per		
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi		MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa		MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis		- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control		- Regolazione dell'esercizio della d
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica		- Formazione su procedure, istruz

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: resi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 56 Trattazione di accordi di negoziazione assistita di separazione e divorzio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di di		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	

UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 57 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RAZIONAMENTO COMPOR	AMENTO A RICHIEDERE	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli d</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile d</li> <li>- Omettere di valutare la presenza</li> <li>- Allocare al processo fattori di input</li> <li>- Omettere di definire i tempi di ese</li> <li>- Omettere di definire gli adempime</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> <li>- Condizionamento dell'attivit</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di sepa</li> <li>- Uso improprio o distorto della dis</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei control</li> <li>- Assenza di formazione specifica</li> </ul>
		MISURE
		MISURE GENERALI-MG: MG-100
		MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
		- Identificazione attori del sistema
		- Formazione su procedure, istruzio
		- Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
UFFICIO: Demografico ed elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria		
PROCESSO NUMERO: 58 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
- Omettere di identificare le criticita - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUF

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 59 Trascrizione sentenze di divorzio provenienti da tribunali esteri

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

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC	MISURE
---------------------------	----------------------------	--------

- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 60 Trascrizione matrimoni religiosi provenienti da altro Comune o dall'estero

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

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 61 Cambiamento o aggiunta di nome o cognome</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 62 Rettifica di dati di stato civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso eseguita conformemer		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 63 Denuncia di morte</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inpu - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 64 Trascrizione atti di morte</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Demografico ed elettorale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

**PROCESSO NUMERO:** 65 Atti di polizia mortuaria: permessi di seppellimento, autorizzazioni alla cremazione

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

**OUTPUT:** Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruzio
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 66 Trascrizione sentenze di annullamento di matrimonio religioso</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 67 Trascrizione sentenze di adozione nazionale e internazionale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 68 Riconoscimento di figli prima/successivamente alla nascita</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di input - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 69 Rilascio libretto internazionale di famiglia</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruz
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 70 Accoglimento disposizioni anticipate di Trattamento (DAT - testamento biologico)

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

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivit	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	- Formazione su procedure, istruz
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 71 Trascrizione attestazioni sindacali di concessione cittadinanza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 72 Giuramento e trascrizione decreti ministeriali e prefettizi di concessione cittad</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita'	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attivita' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	
- Allocare al processo fattori di inpu	- Mancato rispetto principio di sepa	
- Omettere di definire i tempi di ese	- Uso improprio o distorto della dis	
- Omettere di definire gli adempime	- Inefficienza/inefficacia dei control	
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 73 Costituzione e scioglimento di unioni civili</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Omettere di identificare le criticita' - Omettere di identificare i vincoli d - Nominare un Rup/responsabile d - Omettere di valutare la presenza - Allocare al processo fattori di inp - Omettere di definire i tempi di ese - Omettere di definire gli adempime - Omettere di definire i requisiti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis - Inefficienza/inefficacia dei control - Assenza di formazione specifica	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Demografico ed elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 74 Annotazione su atti di stato civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

UFFICIO: Demografico ed elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile E.Q. Dainelli Ilaria

PROCESSO NUMERO: 75 Accoglimento dichiarazioni di separazione, scioglimento matrimonio, cessazione

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

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai rec

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di identificare i vincoli d	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	
- Nominare un Rup/responsabile d	- Condizionamento dell'attività' per	
- Omettere di valutare la presenza	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Allocare al processo fattori di input	- Mancato rispetto principio di separazione	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Omettere di definire i tempi di esecuzione	- Uso improprio o distorto della disciplina	- Identificazione attori del sistema
- Omettere di definire gli adempimenti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	- Formazione su procedure, istruzioni
- Omettere di definire i requisiti per	- Assenza di formazione specifica	- Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

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

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

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 1 Programmazione attivita' esterne

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

**OUTPUT:** Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti

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

CAUSAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione
- Differire i termini di avvio nel potere	- Condizionamento dell'attivita' per	- Direttive finalizzate alla prevenzione
- Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzioni
	- Mancato rispetto principio di separazione	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della discrezione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Sopralluogo</b>
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel poterlo avviare - Differire i termini di avvio e/o distorcere i dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo di informazioni - Condizionamento dell'attivita' per l'ottenimento di vantaggi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione delle criticita' - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Manutenzione impianti elettrici e illuminazione pubblica, del verde e delle aree</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Coordinamento squadre</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico

PROCESSO NUMERO: 5 Coordinamento squadre addetti

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

OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzio - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Manutenzioni**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 6 Gestione e programmazione risorse**

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

**OUTPUT:** Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Segnaletica stradale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Esecuzione pratiche di seppellimento (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, es</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diret		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Direttive finalizzate alla prevenzi
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruz
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione rapporto con il medico competente

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

OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti

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

INDICAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Formazione su procedure, istruz
- Differire i termini di avvio e/o dist	- Conflitto di interessi	- Direttive finalizzate alla prevenzi
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Regolazione dell'esercizio della d
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Manutenzioni**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 10 Coordinamento sicurezza luoghi di lavoro**

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

**OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui adozione conforme ai requisiti**

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s-
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Rapporti con altri Enti/Associazioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della disi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BAS	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Report interventi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico

PROCESSO NUMERO: 12 Acquisizione e smistamento segnalazioni

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

OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruz - Direttive finalizzate alla prevenzi

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Gestione emergenze</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	

UFFICIO: Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico		
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione rapporti RSPP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
UFFICIO: Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico		
PROCESSO NUMERO: 14 Acquisizione servizi e forniture periodiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO: Manutenzioni**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 15 Gestione rapporti con ditte esterne di manutenzione**

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

**OUTPUT:** Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivit� per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

**UFFICIO: Manutenzioni**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 15 Servizio falegnameria - fabbro**

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

**OUTPUT:** Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri-

<b>UFFICIO: Manutenzioni</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione e monitoraggio in ordinario e straordinario</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>REGIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono desc		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione		

<b>UFFICIO: Servizi cimiteriali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Recepimento richieste di seppellimento e individuazione collocazione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Ident - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruz - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB	Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattar	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALT	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
<b>UFFICIO: Servizi cimiteriali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Manutenzione straordinaria cimiteri</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RIC</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSC</b>	<b>MISURE</b>

- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione apertura/chiusura cimiteri

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

OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivit  funebri e cimiteriali (specifica)

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100
- Ritardare l'avvio del processo/prc	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Rego
- Differire i termini di avvio nel pote	- Condizionamento dell'attivit� per	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio e/o disto	- Conflitto di interessi	- Formazione su procedure, istruzio
	- Mancato rispetto principio di sepa	- Direttive finalizzate alla prevenzio
	- Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

#### GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
---------------------------------------	---

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono desc		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazi		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implement		
UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Patrimonio pubblico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf		
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
PERIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di
	- Accordi con soggetti privati	- Definizione standard di comportamento
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo	- Controlli su attuazione del principio
	- Condizionamento dell'attivita' per	- Adozione di direttive generali inte
- Acquisire parzialmente e/o occultamente	- Conflitto di interessi	- Sensibilizzazione dei soggetti cor
- Ritardare l'avvio del processo/pr	- Mancato rispetto principio di sepa	- Identificazione attori del sistema
- Differire i termini di avvio nel pote	- Uso improprio o distorto della dis	- Direttive finalizzate alla prevenzio
- Differire i termini di avvio e/o disto		- Formazione su procedure, istruzio
		- Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Formazione Albo dei professionisti esterni**

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

**OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti**

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

RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezione - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-ei
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUF	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri:

**UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 1 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulere**

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

**OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti e**

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

RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continu

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile) Il processo e' un processo primario, di produzione-ei

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUF Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA Principio di separazione attuato parzialmente, con ri:

UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico		
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio programmazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut		
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformem		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
PERIZIONE COMPORTAMENTO A R	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)		Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di
UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico		
PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' uf			
OUTPUT: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
			MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dich - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
	- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>			
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB		Presenza di collaborazione parziale e/o non continu	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare s	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile		Il processo e' un processo primario, di produzione-e	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblic	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con ri	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di	
UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico			
PROCESSO NUMERO: 4 Istruzione procedure per l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di sc			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par			
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
RI	ZIONE COMPORTAMENTO A RIC	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Gestione fasi espropriative, piani particellari, determinazione indennita', comunitari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 6 Procedure di affidamento/gestione Incarichi professionali esterni

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

**OUTPUT:** Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzi
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Direzione lavori</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut	
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 8 Redazione elaborati grafici (preliminare, definitivo, esecutivo ai sensi del D.Lgs

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

**OUTPUT:** Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o distc	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 9 Direzione dei Lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/99) e contabilità

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

**OUTPUT:** Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - Q) Progettazione (specifica)

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di interessi - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Contabilita' dei Lavori</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Verifiche periodiche impianti sollevamento e messa a terra</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par	
OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruzio
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico**

**PROCESSO NUMERO: 13 Collaudo opere di urbanizzazione**

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

**OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti**

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

<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
--	-----------------------------------	---------------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 14 Accertamento situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' e gestione interventi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 15 Consorzi e strade vicinali

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

**OUTPUT:** Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comun

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

<b>UFFICIO:</b> Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Ing. Padovani Manrico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Relazioni tecniche di accertamento danni		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
<b>OUTPUT:</b> Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 18 Programmazione opere pubbliche

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

**OUTPUT:** Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - Q) Progettazione (specifica)

**VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO:**

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO:**

**MISURE:**

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Computi metrici/Perizie di stima</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di interessi - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle direttive
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di influenzare

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 20 Acquisizione/cessione/compravendita immobili</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Servizio di custodia e sorveglianza immobili erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 21 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta'</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai regolamenti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Regolazione dell'esercizio della d - Formazione su procedure, istruzio
- Violare le disposizioni sul trattam - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continua
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 21 Coordinamento/Sopralluogo/Segnalazioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di massima - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Formazione su procedure, istruzioni - Regolazione dell'esercizio della disciplina
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disciplina	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Istruttoria (relazioni tecniche, corrispondenza)</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par	
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
<b>REAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Gestione documentale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di par		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzi - Formazione su procedure, istruzio - Regolazione dell'esercizio della d
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o dist	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 23 Espropriazioni di pubblica utilita'

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

**OUTPUT:** Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai regolamenti

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

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

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di pubblica utilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali intercomunali - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Identificazione attori del sistema - Direttive finalizzate alla prevenzione - Regolazione dell'esercizio della funzione - Formazione su procedure, istruzioni
- Violare le disposizioni sul trattamento - Omettere l'attuazione di obblighi - Omettere di prevedere la formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della disposizione	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 24 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti		
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di pubblica utilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di sussidiarietà - Adozione di direttive generali intercomunali - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della potestà - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di finanziarie
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

<b>UFFICIO:</b> Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Ing. Padovani Manrico		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Gestione associata Centro intercomunale di Protezione Civile		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio		
<b>OUTPUT:</b> Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti		
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di interessi - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di trasparenza - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni, linee guida - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel poter - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut	
OUTPUT: Adesione convenzioni eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
<b>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 26 Accertamenti di entrata

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

**OUTPUT:** Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSAB

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRAT

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCUR

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BA

#### GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal

Presenza di collaborazione parziale e/o non continua

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f

Il processo e' un processo primario, di produzione-e

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a

Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico

PROCESSO NUMERO: 26 Liquidazione fatture

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

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare significativamente
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Proroga contratto in scadenza</b>	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut	
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di massima - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Ing. Padovani Manrico	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale	
<b>INPUT:</b>	
<b>OUTPUT:</b>	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
<b>RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b> MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di trasparenza - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni, linee guida - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere discrezionale - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'informazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo dell'informazione - Condizionamento dell'attività per il raggiungimento di scopi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo e gestione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di natura discrezionale
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle regole
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di informazioni
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi

<b>UFFICIO: Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione</b>	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Padovani Manrico</b>	
<b>PROCESSO NUMERO: 26 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023</b>	
<b>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio</b>	
<b>OUTPUT: Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)</b>	
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>
	<b>MISURE</b>

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di compatibilità - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

**UFFICIO:** Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Ing. Padovani Manrico

**PROCESSO NUMERO:** 26 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016

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

**OUTPUT:** Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016

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

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichi - Definizione standard di comporta - Controlli su attuazione del princip - Adozione di direttive generali inte - Sensibilizzazione dei soggetti cor - Regolazione dell'esercizio della d - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzio - Direttive finalizzate alla prevenzio
- Acquisire parzialmente e/o occult - Ritardare l'avvio del processo/prc - Differire i termini di avvio nel pote - Differire i termini di avvio e/o disto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attivita' per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di sepa - Uso improprio o distorto della dis	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dal
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di f
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-e
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e a
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSA	Principio di separazione attuato parzialmente, con ri

<b>UFFICIO:</b> Lavori pubblici - Patrimonio - Progettazione	
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Ing. Padovani Manrico	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023	
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ut	
<b>OUTPUT:</b> Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa cons	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
<b>RISCHIO COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b> MISURE

		MISURE GENERALI-MG: MG-100 MISURE SPECIFICHE-MS: - Dichiarazione di intenti - Definizione standard di comportamento - Controlli su attuazione del principio di separazione - Adozione di direttive generali interne - Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti - Regolazione dell'esercizio della delega - Identificazione attori del sistema - Formazione su procedure, istruzioni, linee guida - Direttive finalizzate alla prevenzione
- Acquisire parzialmente e/o occultamente informazioni - Ritardare l'avvio del processo/procedura - Differire i termini di avvio nel potere - Differire i termini di avvio e/o distorsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo - Condizionamento dell'attività per - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione - Uso improprio o distorto della delega	

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalle direttive
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di fondi
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile)	Il processo e' un processo primario, di produzione-efficacia
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURATA	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e adeguatezza
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi