

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione tecnologica SIT: implementazione e gestione delle banche dati geografiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Variante ordinaria o semplificata al piano regolatore di iniziativa pubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Variante ordinaria al piano regolatore su iniziativa privata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata (lottizzazione)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica (PPE, PEEP, PIP, Piano di recupero etc)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Determinazione prezzo massimo di cessione ed eventuale contributo da corrispondere al Comune per compravendita di immobili di edilizia convenzionata realizzati in aree cedute in diritto di superficie o in diritto di proprieta': 30 giorni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Toponomastica: Attribuzione numero civico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 9 RICHIESTE CONTRIBUTO PER TRASLOCO E DEPOSITO A SEGUITO SISMA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 10 ORDINANZA SINDACALE DI EVACUAZIONE SCHEDA AEDES REDATTA DAI TECNICI PROTEZIONE CIVILE				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 11 ORDINANZA SINDACALE DI EVACUAZIONE SCHEDA AEDES REDATTA DA TECNICI PRIVATI INCARICATI				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 12 ORDINANZA SINDACALE DI EVACUAZIONE REDATTA DA TECNICI PRIVATI INCARICATI A SEGUITO CANTIERIZZAZIONE IMMOBILI				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 13 REVOCA ORDINANZA SINDACALE DI EVACUAZIONE REDATTA DA TECNICI PRIVATI INCARICATI A SEGUITO CANTIERIZZAZIONE IMMOBILI				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 14 ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA/RETTIFICA/INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica e SIT				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 14 ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA/RETTIFICA/INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costruzione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni di bilancio.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 5 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 6 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 7 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 8 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 9 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 10 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 11 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 12 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 13 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 14 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 15 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 16 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 17 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 18 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 19 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 20 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 21 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 22 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 23 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 120 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 24 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 25 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 26 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni per autorizzazione Ente Parco. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 27 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 28 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 29 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 30 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 31 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 32 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				

PROCESSO NUMERO: 33 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 34 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 35 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 36 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				

RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 37 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 38 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 39 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 40 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 41 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 42 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 43 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 44 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 45 Autorizzazione paesaggistica semplificata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 46 Autorizzazione per installazione di ponteggio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 47 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 48 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 49 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni per i controlli da parte della amministrazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 50 SCIA in sanatoria - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: SCIA in sanatoria - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 51 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 52 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 53 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 54 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 55 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 56 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 57 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 58 Agibilita' - SCIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Agibilita' - SCIA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 59 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 60 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 61 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 62 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 63 Realizzazione di pertinenze minori - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di pertinenze minori - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 64 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 65 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 66 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni per il rilascio della autorizzazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 67 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 68 CILA (Clausola residuale)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: CILA (Clausola residuale) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 69 Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 70 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 71 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 72 interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni per autorizzazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 73 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 74 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 75 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 76 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 77 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 78 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 79 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 80 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 81 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Le attivita' possono iniziare immediatamente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 82 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: i lavori possono iniziare immediatamente.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 83 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 84 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 85 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 86 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 87 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni per la comunicazione al Comune. 30 giorni per assegnazione impianto di un numero di matricola				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				

PROCESSO NUMERO: 88 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 89 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 90 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 91 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				

RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 92 Sopralluogo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 93 Certificato destinazione urbanistica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 94 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilascio della dichiarazione di inagibilita' gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <{@ FIELD[79].VALUE @}>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 90 giorni o entro 120 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 90 giorni o entro 120 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Classificazione industrie insalubri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Comunicazione almeno 15 giorni prima di avvio impianto				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Sospensione attivita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 14 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 15 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 16 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 17 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo, rilasciate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 18 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 19 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 20 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				

PROCESSO NUMERO: 21 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Progetto di Bonifica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 22 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 23 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Progetto di Bonifica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 24 Indagine ambientale preliminare: approvazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				

RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 25 Piano della caratterizzazione: approvazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 26 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 27 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 28 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 29 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 30 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 31 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 32 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio Ambiente e Igiene urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 33 Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Sindaco ed Assessori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	parti al fine di celare irregolarita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Portineria e custodia: Conservazione chiavi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 coordinamento delle relazioni pubbliche istituzionali e delle attivita' progettuali a forte valenza politica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Cura delle attivita' ed dei procedimenti relativi alla rappresentanza, ricevimenti di autorita', organizzazione di incontri ufficiali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Cura delle attivita' connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, con i Gruppi consiliari, con i Partiti politici, con tutte le altre Organizzazioni e con i cittadini				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Staff del Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Supporto al Sindaco in occasione di manifestazioni e incontri di rappresentanza.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 2 Accertamenti di entrata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione fatture				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 8 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione-Esposto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 11 Front office: Informazioni e comunicazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 12 Redazione delibera/determina				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 13 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 14 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				

Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				

Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				

all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 28 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 29 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 31 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 32 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 33 Distributori di carburanti - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 34 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 35 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 36 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 37 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 38 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 41 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 42 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 43 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 44 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 45 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 46 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				

PROCESSO NUMERO: 47 Taxi - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Taxi - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' funebre - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 50 Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione variazioni locali farmacia rilasciate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attivita' produttive				

RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 51 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali già autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarità				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazioni apertura/decentramento/trasferimento farmacia rilasciate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: U.O.A. Avvocatura				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Costituzione nei giudizi civili, amministrativi, tributari e di lavoro. - Costituzione di parte civile nei processi penali.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Almeno dieci giorni prima della udienza				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: U.O.A. Avvocatura				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Conciliazione extra giudiziale di controversie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: U.O.A. Avvocatura				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Vigilanza in materia edilizia, di polizia amministrativa e commerciale.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 4 Rilevamento incidente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 5 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 6 Rinvenimento oggetti smarriti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 7 Interventi per il contrasto del randagismo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 8 Recupero veicoli rubati trovati in sosta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 9 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 10 Accertamento violazioni stradali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notificazione del verbale entro 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 11 Riscossione sanzioni ed emissione ruoli per sanzioni riscosse				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notifica della cartella esattoriale entro due anni dalla data di consegna del ruolo.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 12 Rateizzazione sanzioni amministrative				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di videosorveglianza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 15 Accesso alle immagini di videosorveglianza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 16 Indagini su delega Procura				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 17 Trasmissione notizie di reato all'A.G.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 18 Denunce infortuni sul lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 19 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 20 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 21 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di formazione del bilancio.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 22 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 23 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 24 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture, eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 25 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 26 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 27 Ordinanza di ingiunzione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 28 Pattugliamento stradale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 29 Accertamento violazioni stradali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notifica del verbale entro 90 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 30 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 31 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 32 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini previsti nella legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 33 Servizio ai funerali - affidamento del servizio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla legge di gara				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 34 Rinvenimento oggetti smarriti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Polizia Locale				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 34 Accesso alle immagini di videosorveglianza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Ripristino immigrazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 2 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Autentica di firma				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 15 Anagrafe: Autentica di copia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Il servizio viene erogato in tempo reale				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 16 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 45 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 17 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 18 RILASCIO TESSERA ELETTORALE				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 19 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 10 gennaio e il 10 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 20 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il mese di febbraio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 21 Elettorale: voto assistito				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 22 Elettorale: voto domiciliare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 23 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il mese di gennaio successivo				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 24 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: Albo scrutatori aggiornato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 15 gennaio di ogni anno				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 25 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 ottobre di ogni anno				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 26 Elettorale: supporto commissioni elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 27 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 ottobre di ogni anno				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 28 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Ogni 2 anni. Domanda entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 29 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 15 novembre degli anni dispari				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 30 Leva: Certificati di leva				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 31 Leva: Variazioni liste di leva				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 32 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 33 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 34 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 35 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 36 Registro convivenze di fatto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 38 Stato civile: Cambio nome/cognome				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				

PROCESSO NUMERO: 39 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 40 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 41 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 42 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				

RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 43 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 44 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 45 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 46 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 47 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 48 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 49 Stato civile: Affiliazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 50 Stato civile: Adozione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 51 Stato civile: Tutela/Curatela				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 52 Stato civile: Disconoscimenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 53 Stato civile: Riconoscimenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 54 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 55 Stato civile: Redazione atto di morte				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Redazione immediata				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 56 Trascrizione di atto di morte da altro comune o dall'estero				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 57 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 58 Gestione e dislocamento delle salme				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 59 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 60 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 61 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 62 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 63 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Il rilascio e' immediato				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 64 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Immediata - Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 65 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Immediata				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi al cittadino				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 66 Concessione cimiteriale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				

RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Certificazione in materia di spesa di personale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Liquidazione periodiche trattamenti accessori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Liquidazione trattamento fine mandato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 CUD				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione degli istituti giuridici e contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 10 Statistiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Stipendi e Paghe				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 Rimborso oneri per datore di lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 13 Certificazione crediti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 14 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 15 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 16 Selezioni da centro per l'impiego				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 17 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 18 Stabilizzazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 19 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 20 Mobilita' 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 21 Cambi di profilo professionale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 22 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 23 Denunce infortuni sul lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 24 Medico competente - nomina				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 25 Gestione coperture INAIL				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 26 Versamenti contributivi datori di lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine fissato dalla disciplina specialistica				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 27 Comandi e trasferimenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 28 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni (personale interno), 45 giorni (personale in comando).				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 29 Nomina componenti del CUG				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 30 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 31 Rilevazione eccedenze personale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 32 Assunzioni interinali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 33 Attribuzione incarichi dirigenziali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 34 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 35 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 36 Procedimento disciplinare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 37 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 38 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 39 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - BB) Autorizzazione o concessione e provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 40 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Rogito atti segretario comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Autenticazione scritture private				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autenticazione scritture private eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Trascrizione decreti esproprio e altri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Registrazione contratti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 Pagamento delle spese di registrazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pagamento delle spese di registrazione effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vidimazione repertorio eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 Affidamento appalto di servizi o fornitore di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all' art. 35 del decreto legislativo 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 10 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Contratti				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura ordinaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Autoparco				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Autoparco				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				

PROCESSO NUMERO: 2 Manutenzione mezzi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Autoparco				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Autoparco				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione del parco macchine comunale e dell'officina meccanica comunale a servizio dei mezzi di proprieta' dell'Ente ad utilizzo del personale comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Impianti Pubblicitari				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione/concessione installazione impianti pubblicitari permanenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Impianti Pubblicitari				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione/concessione installazione impianti pubblicitari temporanei				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Impianti Pubblicitari				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 3 autorizzazioni e ordinanze connesse alle occupazioni di suolo e spazio pubblico e alle autorizzazioni e concessioni all'installazione degli impianti pubblicitari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 2 Rendiconto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30 aprile anno successivo				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 3 Mandati di pagamento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione cauzioni e fideiussioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 6 Inserimento e controllo dati IVA				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 7 Parere di regolarita' contabile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 8 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 9 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 10 Monitoraggio pareggio di bilancio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 11 Controllo sulle societa' partecipate				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 12 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 13 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 aprile				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 14 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 15 Registrazione fatture				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro i termini previsti dalla specifica disciplina				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Finanziario				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 16 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' ente				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	la sussistenza dei presupposti di legge per il	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Rateazione pagamento tributi accertati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo ICI - IMU - TASI				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo TOSAP - Canone unico patrimoniale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				

PROCESSO NUMERO: 4 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti di pubblica affissione - Canone unico patrimoniale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 5 Iscrizione a ruolo entrate tributarie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 6 Accertamenti tributari con adesione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal regolamento comunale				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				

RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 9 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dalla Amministrazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 10 Istanze interpello				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 11 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dalla Amministrazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 12 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Equita' Fiscale				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di pagamento tributi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 2 Consegna arredi e attrezzature uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 3 Consegna arredi e attrezzature scuole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 4 Consegne materiali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 5 Carico magazzino beni di facile consumo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 6 Servizi di pulizia uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 7 Fornitura vestiario e calzature personale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 8 Registrazione movimenti inventariali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione magazzino				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Economato				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 11 Inventario beni mobili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Convocazione Consigli comunali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convocazione Consigli comunali effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Convocazione e verbalizzazione sedute Conferenze dei Capigruppo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convocazione e verbalizzazione sedute Conferenze dei Capigruppo eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Correzione trascrizione verbali di consiglio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Correzione trascrizione verbali di consiglio eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Approvazione verbali di Consiglio mediante apposita delibera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Verbali di Consiglio mediante apposita delibera approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nella prima seduta di consiglio comunale utile				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Supporto e assistenza ai membri del Consiglio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Supporto e assistenza ai membri del Consiglio comunale effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 Convocazione sedute Giunta Comunale e lavorazione delibere				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convocazione sedute Giunta Comunale e lavorazione delibere eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Archiviazione deliberazioni/determinazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 Albo: Pubblicazioni albo on-line				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 10 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 31 luglio				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Rapporti con Presidente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 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 parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 Supporto e coordinamento dei Segretari delle commissioni permanenti per la gestione delle convocazioni e raccolta verbali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Supporto e coordinamento dei Segretari delle commissioni permanenti per la gestione delle convocazioni e raccolta verbali effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 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 parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Organi Istituzionali				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 Decreti Presidenziali di istituzione o nomina membri delle commissioni consiliari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Decreti Presidenziali di istituzione o nomina membri delle commissioni consiliari effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di ogni anno.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale/trimestrale.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Comunicazioni di pubblica utilita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Documento Unico di Programmazione - DUP				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 20 giorni da approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Piani formativi e corsi di formazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - HH) Didattica (gestione test di ammissione, valutazione studenti, ecc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - HH) Didattica (gestione test di ammissione, valutazione studenti, ecc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di ogni anno.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 10 Redazione relazione sulla performance				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Piani formativi e corsi di formazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - HH) Didattica (gestione test di ammissione, valutazione studenti, ecc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro i termini previsti dalla specifica disciplina				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 12 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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 13 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				

PROCESSO NUMERO: 1 Compartecipazione alla quota sociale di frequenza dei centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Compartecipazione quota sociale centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Contributi per la morosità incolpevole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-assistenziale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 3 contributi economici a favore di persone non abbienti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				

RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza domiciliare per anziani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 5 Accoglienza minori in strutture				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 6 assistenza domiciliare per disabili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 7 Soggiorni climatici estivi per anziani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza scolastica per alunni con disabilita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza domiciliare educativa a favore di ragazzi con disabilita' e minori in situazione di disagio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 10 Contributi finalizzati ad agevolare l'attivita' natatoria dei disabili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 11 Contributi per centri ricreativi estivi minori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 12 Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 13 Contributi regionali alle persone in situazione di disabilita' gravissima residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 14 Cofinanziamento comunale per i progetti di vita indipendente a favore di persone disabili gravi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 15 Interpretariato per non udenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 16 Tirocini di inclusione sociale a favore di persone disabili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 17 Centro diurno socio educativo - riabilitativo "Il Colibri"				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 18 Assegni di maternita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 19 BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA, GAS PER DISAGIO FISICO				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 20 Gestione casa albergo per anziani autosufficienti "Ferrucci"				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 21 Ludoteca regionale del riuso "Riu"				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 22 Progetto reddito di civiltà'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 23 Contributi regionali per interventi riabilitativi a persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale XXII				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 24 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 25 Contributi per il canone di locazione - Legge 431/98				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 25 Contributi per l'autonoma sistemazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 25 Compartecipazione rette accoglienza persone anziane e disabili in strutture				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 26 Bonus "nuove nascite"				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Bonus "nuove nascite" erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Politiche Sociali				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 27 Iniziative socio-ricreative a favore di anziani, disabili, minori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Iniziative socio-ricreative a favore di anziani, disabili, minori effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Ricezione dei documenti in entrata e rispettiva assegnazione per competenza o conoscenza/condivisione ai Settori/servizi/uffici/dipendenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ricezione dei documenti in entrata e rispettiva assegnazione per competenza o conoscenza/condivisione ai Settori/servizi/uffici/dipendenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				

RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e assegnazione di richieste di partecipazione a bandi, concorsi etc.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e assegnazione di richieste di partecipazione a bandi, concorsi etc. eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 4 Rettifiche di protocollo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rettifiche di protocollo eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Quotidiana				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 5 Invio Comunicati stampa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Invio Comunicati stampa conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 6 Redazione del Periodico comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione del Periodico comunale eseguita conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 7 Redazione di manuali e disciplinari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione di manuali e disciplinari eseguita conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 8 Pubblicazione sui social network di notizie su attivita', servizi comunali e iniziative del Comune e dei soggetti a cui e' stato concesso il patrocinio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblicazione sui social network di notizie su attivita', servizi comunali e iniziative del Comune e dei soggetti a cui e' stato concesso il patrocinio effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 9 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 10 Rassegna stampa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rassegna stampa eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 11 Conferenze stampa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione sito web: Aggiornamento pagine				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 13 Gestione sito web: Creazione pagine				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 14 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 15 Pubblicazioni all'albo e notifiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pubblicazioni all'albo e notifiche eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 15 Giornate della Trasparenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 16 Servizio informativo sui procedimenti e la partecipazione agli stessi; assistenza agli utenti, raccolta di suggerimenti, reclami, segnalazioni, proposte, elogi, dichiarazioni e petizioni; rilascio certificati TPL				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio informativo sui procedimenti e la partecipazione agli stessi; assistenza agli utenti, raccolta di suggerimenti, reclami, segnalazioni, proposte, elogi, dichiarazioni e petizioni; rilascio certificati TPL eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi di potenziamento ATS -segretariato sociale - presa in carico (Fondi POC - PR FSE plus - poverta')				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi di potenziamento ATS -segretariato sociale - presa in carico (Fondi POC - PR FSE plus - poverta') effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Contributi per famiglie affidatarie/collocatarie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Tirocini di inclusione sociale a favore di persone residenti nei Comuni nell'Ambito territoriale Sociale XXII - PR FSE plus misura 4.h				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Tirocini di inclusione sociale a favore di persone residenti nei Comuni nell'Ambito territoriale Sociale XXII - PR FSE plus misura 4.h effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Contributi per interventi alle famiglie - L.R. 30/98				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 3 Contributi per interventi a favore di persone disabili sensoriali residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale Sociale XXII				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio civile universale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 5 Assegni di cura per anziani non autosufficienti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				

PROCESSO NUMERO: 6 Progetto "Home Care Premium" a favore di persone non autosufficienti e/o familiari iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPS (ex INPDAP)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 7 Patti per l'inclusione sociale per i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Patti per l'inclusione sociale per i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti residenti nell'Ambito Territoriale sociale XXII				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 9 Centro di ascolto psicologico nelle scuole				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				

RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 10 Interventi presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 11 Interventi per minori sottoposti a provvedimenti penali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione Centro antiviolenza Provincia di Ascoli Piceno				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 13 Servizi di mediazione per persone immigrate				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di sollievo per persone affette da disturbi psichici e loro famiglie				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 15 Servizio civile anziani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 16 Contributi per i centri per la famiglia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 17 Aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Portale Regis per la rendicontazione PNRR aggiornato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30 aprile anno successivo				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
pubblica d'ufficio	dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
attuazione misure anticorruzione	dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
azioni correttive	dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 17 Programmi di intervento in materia di inclusione/coesione sociale a valere sui fondi PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmi di intervento in materia di inclusione/coesione sociale a valere sui fondi PNRR effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 18 Contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 19 Iniziative estive a favore di persone disabili (centri estivi e contributi per attivita' socio-educative)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Iniziative estive a favore di persone disabili (centri estivi e contributi per attivita' socio-educative) effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Ambito Territoriale Sociale 22				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				

PROCESSO NUMERO: 20 Sostegno ad Enti del terzo settore operanti nell'ATS nell'ambito socio-assistenziale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sostegno ad Enti del terzo settore operanti nell'ATS nell'ambito socio-assistenziale effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Diritto allo studio e Università'				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di ristorazione scolastica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Diritto allo studio e Università'				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione contributo regionale fornitura gratuita libri di testo scuola secondaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributo regionale fornitura gratuita libri di testo scuola secondaria gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della istanza				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Diritto allo studio e Università'				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Diritto allo studio e Universita'				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione dei procedimenti di riscossione, anche coattiva, delle entrate relative alle rette per fruizione dei servizi scolastici e formazione di ruoli esecutivi presso l'Agenzia delle Entrate				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione dei procedimenti di riscossione, anche coattiva, delle entrate relative alle rette per fruizione dei servizi scolastici e formazione di ruoli esecutivi presso l'Agenzia delle Entrate eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione: Standard (S)
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Farmacie				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Vendita prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, erboristici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consegna farmaci a domicilio effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Farmacie				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura di affidamento forniture prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, erboristici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Vendita beni immobili del patrimonio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione immobili indisponibili per destinazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di gestione canoni demaniali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Locazione immobili urbani				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 5 Pareri congruita' canoni locazioni passive				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 6 Rimborso spese utenze immobili in locazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Trasporto Pubblico Locale				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione contratto di trasporto pubblico locale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contratto di trasporto pubblico locale gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 dicembre, e comunque prima della approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Varianti in corso d'opera lavori in appalto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 9 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 10 Subappalto				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 11 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				

PROCESSO NUMERO: 12 Redazione cronoprogramma				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 13 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 14 Espropri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine quinquennale di validita' della dichiarazione di pubblica utilita'.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 2 Attivita' di controllo su segnalazione relative a problematiche di pubblica incolumita'				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 3 Gruppo intersettoriale di lavoro (G.I.L.)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione squadre operative				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Perizie di lavori in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Direzione lavori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Direzione lavori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Perizie di lavori in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 2 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 4 Direzione lavori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 5 Collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				

PROCESSO NUMERO: 6 Perizie di lavori in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Direzione lavori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				

RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 6 Trascrizione decreti esproprio e altri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) MISSIONI PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 140.000) Missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Opere Pubbliche				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 7 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000). Missione PNRR				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000) effettuato conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 28 febbraio 2021				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.l. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 8 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 9 Sicurezza dei processi - servizi informatici				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 10 Installazione/configurazione nuovo software applicativo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisizione fornitura connettività gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Configurazione connettività eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				

RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 16 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 20 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 22 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 24 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 25 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 26 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				

non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 27 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 luglio				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 28 Monitoraggio telefonia mobile e fissa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				

OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa impartite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Nomina e revoca assessori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Nomina Segretario generale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 Nomina Organismo di valutazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Coordinamento Assessori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				

PROCESSO NUMERO: 10 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Incarichi e nomine in Enti e Societa' Partecipate.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Sindaco				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Nomina Revisore dei conti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Biblioteche				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Cataloghi biblioteche online				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Biblioteche				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Ricerca di finanziamenti e partecipazione ai bandi comunitari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 consulenza e assistenza ai diversi servizi del Comune nella predisposizione delle domande di adesione ai bandi di finanziamento, nella progettazione, nella rendicontazione e nella ricerca di partner				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO:				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				

Servizio/Ufficio: Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 informazione sui programmi comunitari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 presidio dei progetti strategici dell'ente, partecipazione alle attivita' per la loro definizione e ricerca di finanziamenti per la loro realizzazione.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Partecipate				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Partecipate				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Partecipate				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Incarichi e nomine in Enti e Societa' Partecipate.				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Partecipate				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Partecipate				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Coordinamento delle operazioni relative ad interventi operativi urgenti e/o programmati in tema di decoro urbano tramite l'opera fornita dalle aziende incaricate alla gestione dei pubblici servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinamento delle operazioni relative ad interventi operativi urgenti e/o programmati in tema di decoro urbano tramite l'opera fornita dalle aziende incaricate alla gestione dei pubblici servizi effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Realizzazione nuovi interventi di segnaletica in attuazione di specifiche Ordinanze di Polizia Locale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione nuovi interventi di segnaletica in attuazione di specifiche Ordinanze di Polizia Locale effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Progettazione, selezione, acquisto e installazione di nuovi elementi per l'arredo urbano (panchine, cestini porta rifiuti, ecc.) finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani di nuova realizzazione o esistenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione, selezione, acquisto e installazione di nuovi elementi per l'arredo urbano (panchine, cestini porta rifiuti, ecc.) finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani di nuova realizzazione o esistenti effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Raccolta delle segnalazioni dei cittadini circa situazioni emergenti riguardanti il decoro urbano				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Raccolta delle segnalazioni dei cittadini circa situazioni emergenti riguardanti il decoro urbano effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Manutenzione e ripristino della funzionalita' della segnaletica stradale verticale e orizzontale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione e ripristino della funzionalita' della segnaletica stradale verticale e orizzontale effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Manutenzione e ripristino della funzionalita' degli impianti semaforici esistenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione e ripristino della funzionalita' degli impianti semaforici esistenti effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle manutenzioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 3 Procedure di accatastamento immobili				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Perizie di lavori in economia				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				

PROCESSO NUMERO: 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Direzione lavori				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Collaudo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 4 Istruttoria tecnica per vendita beni immobili patrimonio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				

RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 5 Piano delle alienazioni e valorizzazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 6 Istruttoria tecnica per concessione immobili indisponibili per destinazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 7 Report sui consumi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				

Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 9 Controllo servizio gestione calore e manutenzione impianti, in concessione a ditta esterna				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 10 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 10 Controllo servizio di pubblica illuminazione, in concessione a ditta esterna				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilità Sostenibile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Adozione di aree a verde pubblico				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Manutenzione Verde				
RESPONSABILE: Arch. Galanti Ugo				
PROCESSO NUMERO: 1 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni di bilancio.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi				
RESPONSABILE: dr. Ciccarelli Paolo				
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Riscossione				
RESPONSABILE: dr.ssa Mattioli Cristina				
PROCESSO NUMERO: 1 Riscossione sanzioni ed emissione ruoli per sanzioni riscosse				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione: Standard (S)
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco rilasciato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dallo Statuto Comunale dall'insediamento del Sindaco				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente attuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato definiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
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, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 15 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 16 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 17 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' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 20 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 e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 21 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 22 Lasciti e donazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 23 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 24 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 25 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 26 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 27 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUEL approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Giunta comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 28 Programmazione e pianificazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione e pianificazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 3 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 4 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - II				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 5 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e'				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, approvati conformemente ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - II				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 7 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - II				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 8 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE

minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Consiglio comunale				
RESPONSABILE: Dott. Pecoraro Vincenzo				
PROCESSO NUMERO: 9 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 approvate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: PNRR GARE				
RESPONSABILE: Conoscenti Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: PNRR GARE				
RESPONSABILE: Conoscenti Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 pianificazione e realizzazione di progetti speciali nell'ambito delle Opere Pubbliche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: PNRR GARE				

RESPONSABILE: Conoscenti Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 supporto a tutti i servizi dell'Ente per quanto concerne la predisposizione delle gare ai sensi del Codice dei Contratti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: PNRR GARE				
RESPONSABILE: Conoscenti Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) avviata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO				
continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 2 Servizio erogazione stagione teatrale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 4 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 5 Produzione e diffusione documentazione museale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 6 Concessione spazi a destinazione museali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti e temporanei				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di apertura musei				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 9 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formazione del personale interno				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 4 Interventi di somma urgenza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 5 Partecipazione a coordinamenti intercomunali				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Protezione Civile				
RESPONSABILE: dr. Piccioni Maurizio				
PROCESSO NUMERO: 6 Convenzioni con associazioni di volontariato				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi				

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'				
RESPONSABILE: Ing. Coccia Milena				

PROCESSO NUMERO: 1 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <[@ FIELD[79].VALUE @]>				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi per manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 gg.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi per manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la presentazione della istanza stabilito da Ente				

FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione per la realizzazione del villaggio di Natale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Concessione per la realizzazione del villaggio di Natale rilasciata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 gg.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 3 Procedure di affidamento per la realizzazione di eventi e manifestazioni quali concerti, spettacoli, festival				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Procedure di affidamento per la realizzazione di eventi e manifestazioni quali concerti, spettacoli, festival effettuate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO				
100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 4 Realizzazione Quintana di Ascoli Piceno e relativi affidamenti				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Realizzazione Quintana di Ascoli Piceno e relativi affidamenti effettuati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione rapporti con associazioni partner per la gestione del Campo Squarcia e per la realizzazione di manifestazioni equestri				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Rapporti con associazioni partner per la gestione del Campo Squarcia e per la realizzazione di manifestazioni equestri gestiti conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione - Violazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 6 Realizzazione festività principali quali: capodanno, festa del S. Patrono, notte bianca, Ascoliva, fritto misto, Ascoli Summer Festival				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Festività principali quali: capodanno, festa del S. Patrono, notte bianca, Ascoliva, fritto misto, Ascoli Summer Festival realizzate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 7 Realizzazione mercatini ed esposizioni artigianali e dell'Hobbistica				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Mercatini ed esposizioni artigianali e dell'Hobbistica realizzati conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 8 Realizzazione calendario degli eventi estivo/invernale				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Calendario degli eventi estivo/invernale realizzato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 9 Valutazione proposte realizzazione eventi e manifestazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Proposte realizzazione eventi e manifestazioni valutate conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 10 Realizzazione carnevale storico Ascolano				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Carnevale storico Ascolano realizzato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 11 Servizi di affidamento per la fornitura di Service, monitoraggio palchi e servizio di sorveglianza				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Servizi di affidamento per la fornitura di Service, monitoraggio palchi e servizio di sorveglianza effettuato conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				
Servizio/Ufficio: Servizio Eventi, Quintana				
RESPONSABILE: Celani Patrizia				
PROCESSO NUMERO: 12 Preparazione documentazione per partecipazione a bandi regionali o ministeriali per l'assegnazione di contributi e relative rendicontazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
OUTPUT: Preparazione documentazione per partecipazione a bandi regionali o ministeriali per l'assegnazione di contributi e relative rendicontazioni effettuata conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO				
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai				