



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026 – 2028

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Delibera di Giunta comunale n. 30 del 27/02/2026	Approvazione

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Le finalità del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

1.2 Riferimenti Normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. Sulla base del quadro normativo di riferimento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

2 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028

2.1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1.1 Dati identificativi dell'Amministrazione

<i>Denominazione</i>	Comune di Lonato del Garda
<i>Indirizzo</i>	Piazza Martiri della Libertà 12
<i>Codice fiscale/Partita IVA</i>	00832210173- 00580570984
<i>Sindaco</i>	Tardani Roberto
<i>N° dipendenti al 31-12 anno precedente</i>	65
<i>N° elevate qualificazioni al 31-12 anno precedente</i>	6
<i>N° dirigenti al 31-12 anno precedente</i>	2
<i>N° abitanti al 31-12 anno precedente</i>	17.234
<i>Telefono</i>	030 91392211
<i>Sito internet</i>	https://www.comune.lonato.bs.it/
<i>E-mail</i>	protocollo@comune.lonato.bs.it
<i>PEC</i>	protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

2.2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, AZIONI POSITIVE E ANTICORRUZIONE

2.2.1.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione.

2.2.1.2 Ambito Visione Strategica

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

<i>Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
L'ufficio di Segreteria anche nel triennio 2026-2028 continua ad assicurare le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Commercio e Suap forniscono invece sostegno alle attività produttive esistenti e alla promozione di quelle nuove il che costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio. Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio e della produzione locale. Obiettivi strategici del settore informatico sono la semplificazione e innovazione telematica per migliorare la gestione dei procedimenti, la tecnologia per l'innovazione intesa nel senso di migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza (sportello telematico-informatizzazione dei procedimenti) e il funzionamento dell'Ente cioè migliorare il funzionamento degli uffici potenziando e aggiornando i sistemi informativi. Oltre a tali attività il servizio è orientato a cogliere le opportunità di investimento nel settore digitale fornite dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.	SPAZZINI MICHELE	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni
Descrizione Estesa	Gestione dei servizi amministrativi, del protocollo e supporto agli organi istituzionali
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Descrizione Estesa	Rilascio dei certificati di residenza e delle carta d'identità, gestione delle procedure elettorali e delle rilevazioni statistiche, verifica delle dichiarazioni di residenza, registro della popolazione e dei mutamenti demografici
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive
Descrizione Estesa	Gestione delle funzioni amministrative in materia di commercio, mercati, pubblici esercizi, artigianato, agricoltura e altre attività produttive
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city
Descrizione Estesa	Pianificazione, acquisizione e sviluppo, mantenimento dei sistemi informativi, informatici e di supporto tecnico per la gestione e lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione comunali. Coordinamento e controllo delle iniziative e delle attività che riguardano l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Massimo Castellini - Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

<i>Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
L'obiettivo strategico dell'Amministrazione è la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dell'ente locale in un'ottica di ottimizzazione dei risultati economici e dell'equità fiscale. Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il nostro Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino	BOGLIONI DAVIDE	Roberto Tardani – Sindaco, Massimo Castellini – Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Servizio gestione bilancio
Descrizione Estesa	Gestione delle risorse finanziarie dell'ente , rendicontazioni contabili e controllo di gestione
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Massimo Castellini - Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Servizio risorse umane
Descrizione Estesa	Gestione delle risorse umane, amministrazione del personale con riferimento alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica
Descrizione Estesa	Accertamento e riscossione dei tributi comunali, tenuta dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei contribuenti, formazione e variazione degli elenchi e ruoli
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Massimo Castellini - Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Servizio gestione economica del patrimonio, affitti, cimiteri, contratti pubblici
Descrizione Estesa	Gestione del patrimonio immobiliare del Comune
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Massimo Castellini - Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

<i>Lavori pubblici e interventi sul territorio</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
Infrastrutture e territorio compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di fruizione che siano al medesimo tempo snelle ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale. Tale risultato potrà essere ottenuto grazie al completamento delle opere in costruzione finanziate anche tramite risorse statali e regionali, in particolare dai fondi PNRR tramite i quali l'amministrazione dell'ente intende cogliere le opportunità di investimento al fine di migliorare il tessuto delle infrastrutture patrimoniali sul territorio.	BOGLIONI DAVIDE	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Servizio lavori pubblici
Descrizione Estesa	Programmazione e della realizzazione delle opere pubbliche, della gestione e manutenzione del patrimonio comunale e di tutte le pratiche tecnico-amministrative collegate
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

<i>Ecologia e ambiente</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
È ormai evidente che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività.	BOGLIONI DAVIDE	Christian Simonetti - Assessore - Delega all'Ecologia, Ambiente, Caccia e Pesca, Manutenzione Parchi e Cimiteri

Descrizione:	Servizio Ecologia e ambiente
Descrizione Estesa	Prevenzione dall'inquinamento e degli interventi in materia di aria, rumore, acqua, suolo, rifiuti ed onde elettromagnetiche. Gestione e organizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Christian Simonetti - Assessore - Delega all'Ecologia, Ambiente, Caccia e Pesca, Manutenzione Parchi e Cimiteri

<i>Servizi alla persona e istruzione pubblica</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità Tra le persone ed i sessi. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Per quanto riguarda lo sport e il tempo libero il comune si fa promotore di iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce di età. Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.	BOGLIONI DAVIDE	Nicola Bianchi - Assessore - Delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione
Descrizione:	Servizio pubblica istruzione	
Descrizione Estesa	Funzioni di supporto e collaborazione nei confronti delle istituzioni scolastiche, gestione delle iniziative ed attività nell'ambito dei servizi scolastici, mirando a garantire il diritto allo studio attraverso l'attuazione di diversi interventi quali: la mensa scolastica, il trasporto scolastico, l'assistenza scolastica e il diritto allo studio	
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE	
Referente Politico	Nicola Bianchi - Assessore - Delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione	
Descrizione:	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	
Descrizione Estesa	Programmazione, organizzazione e verifica di interventi e servizi socio assistenziali in risposta alle esigenze e ai bisogni dei cittadini	
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE	
Referente Politico	Nicola Bianchi - Assessore - Delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione	
Descrizione:	Servizio Sport e tempo libero	

Valore pubblico, Performance, Azioni positive e Anticorruzione

Descrizione Estesa	Attività di coordinamento e di gestione relative alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva sul territorio comunale
Responsabile	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale		
Valore pubblico	Responsabile	Referente Politico
L'Amministrazione perseguirà l'ordinato sviluppo della città di Lonato del Garda assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente. L'attività si esplicherà principalmente mediante la predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica generale (piani urbanistici generali e loro programmazione attuativa), la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata e degli studi preordinati ad inquadramenti di opere pubbliche, la valutazione sotto il profilo urbanistico dei principali interventi pubblici e privati, al fine dei richiesti pareri ed il rilascio delle varie certificazioni urbanistiche (piani urbanistici esecutivi e certificazioni), la predisposizione, l'impostazione e l'aggiornamento di un adeguato sistema cartografico.	SPAZZINI MICHELE	Monica Zilioli - Vice sindaco - Delega all'Urbanistica ed Edilizia Privata

Descrizione:	Servizio urbanistica e edilizia privata
Descrizione Estesa	Progettazione dello spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle modificazioni del territorio. Gestione dei rapporti fra cittadino e amministrazione nell'ambito degli interventi edilizi
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Monica Zilioli - Vice sindaco - Delega all'Urbanistica ed Edilizia Privata

<i>Polizia locale e sicurezza del cittadino</i>		
<i>Valore pubblico</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Referente Politico</i>
Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade, tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza, ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi, controllo del territorio, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica.	SPAZZINI MICHELE	Roberto Tardani - Sindaco

Descrizione:	Corpo di Polizia Locale
Descrizione Estesa	Prevenzione, controllo ed eventuali sanzioni riferite al Codice della Strada, alla violazione dei regolamenti comunali in materia edilizia, commercio, raccolta rifiuti solidi urbani ecc.. Rilascio di autorizzazioni a transito in deroga a divieti, controllo svolgimento mercati, controllo manifestazioni sportive e sagre in genere
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco

Cultura e turismo		
Valore pubblico	Responsabile	Referente Politico
Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multietnico e multiculturale. La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità	SPAZZINI MICHELE	Mariangela Musci - Assessore - Delega al Turismo, Cultura ed Eventi

Descrizione:	Servizio cultura e turismo
Descrizione Estesa	Promozione e organizzazione delle iniziative culturali (manifestazioni, spettacoli, visite guidate, ecc.) rivolte alla cittadinanza, anche in collaborazione con le realtà associative del territorio
Responsabile	SPAZZINI MICHELE
Referente Politico	Mariangela Musci - Assessore - Delega al Turismo, Cultura ed Eventi

2.2.1.3 Ambito Dotazioni strumentali

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni individuati all'art. 2 commi 594 e 595 ovvero:

- dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione. Le misure di razionalizzazione indicate sono state già attivate nel triennio precedente, attraverso un costante monitoraggio delle spese, sensibilizzando il personale addetto all'attuazione di quanto indicato nell'anno precedente.

2.2.1.3.1 Dotazioni Strumentali Informatiche

Le dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità 2026</i>	<i>Quantità 2027</i>	<i>Quantità 2028</i>	<i>Note</i>
Calcolatrici	41	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	
Access point	12	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	
Personal computer	150		Da definire nel corso dell'anno 2028	Personal computer situati presso gli uffici comunali e la biblioteca
Server	6	Nessuna variazione	Previsto passaggio totale a server cloud	2 fisico, 4 virtuali
Scanner e plotter	8		Da definire nel corso dell'anno 2028	
Stampanti	32	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	Stampanti presso gli uffici comunali e biblioteca., 16 stampanti sono fornite a noleggio
Switch	10	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	
Video per personal computer	119		Da definire nel corso dell'anno 2028	Numero di monitor presso uffici comunali e biblioteca
PC monitor integrato e smart TV	2	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	
firewall	3	Nessuna variazione	Da definire nel corso dell'anno 2028	

Altre variazioni di dotazioni saranno oggetto di valutazione in funzione dell'attivazione della nuova sede degli uffici comunali in via Battisti.

2.2.1.3.2 Dotazioni Strumentali di Telefonia Fissa

Le dotazioni strumentali di telefonia fissa che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità 2025</i>	<i>Quantità 2026</i>	<i>Quantità 2027</i>	<i>Note</i>
Telefonia fissa presso gli uffici dell'ente	75	Le possibili variazioni saranno definite in funzione della realizzazione dell'attività di rinnovamento del centralino telefonico prevista per l'anno 2026	Da definire nel corso dell'anno 2028	

2.2.1.3.3 Autovetture di servizio

La consistenza complessiva del parco mezzi dell'ente risulta così composta:

<i>Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Ufficio Assegnatario</i>	<i>Note</i>
Autocarro Bonetti F100/3	AP 849 NX	Lavori Pubblici	Comodato d'uso alla società partecipata Lonato Servizi srl
Autocarro Tata Pick Up	DK 392 HX	Protezione Civile	
Motocarro Piaggio Ape TM	DE 19999	Lavori Pubblici	Comodato d'uso alla società partecipata Lonato Servizi srl
Autoveicolo uso speciale Bremach	DN 506 NC	Lavori Pubblici	Comodato d'uso alla società partecipata Lonato Servizi srl
Autovettura Fiat Fiorino	DR 428 EP	Pubblica Istruzione	
Motociclo Suzuki DL 650	DK 05467	Polizia locale	
Motociclo Suzuki DL 650	DK 05468	Polizia locale	
Autovettura Fiat Bravo 2 serie	GE 328 ZZ	Lavori Pubblici	Comodato d'uso alla società partecipata Lonato Servizi srl
Autovettura Fiat Punto 4 serie	EM 561 FP	Messo comunale	
Autocarro Mercedes	BM 922 NH	Protezione Civile	
Autovettura Renault Clio 4 serie	FC 093 YW	Polizia locale	
Autovettura Fiat Ducato 4 serie	FD 539 VW	Servizi Sociali	
Autovettura Alfa Romeo Giulietta	YA 195 AF	Polizia locale	
Autovettura Fiat Panda 3 serie	FN 306 JM	Lavori Pubblici	
Autovettura Fiat Panda 3 serie	FP 600 TV	Servizi Sociali	

Autovettura Toyota C-HR	YA 852 AL	Polizia locale	
Autovettura Fiat Tipo 1.4 5P Street	YA576AP	Polizia locale	
Autovettura Toyota	YA785AP	Polizia locale	
Autovettura Toyota Proace City Verso	GN 432 DK	Servizi Sociali	
Autocarro Toyota Hilux	GM 441 XJ	Protezione Civile	
Fiat Ducato	FW379VH	Protezione Civile	

2.2.1.3.4 Immobili

L'Ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito dai sottoelencati fabbricati:

DESCRIZIONE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	NOTE
MUNICIPIO -SEDE ISTITUZIONALE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 12	uffici comunali	
MUNICIPIO -SEDE POLIZIA LOCALE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 8	uffici comunali	
MUNICIPIO CUSTODE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 9	Abitazione	
MUNICIPIO -SEZ. STACCATA	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1	uffici comunali	
PALAZZO CARPANEDA	VIA TARELLO	Senza destinazione; da ristrutturare	Porzione di palazzo rimasta nella disponibilità comunale.
PALAZZO ONDEI - PIANO RIALZATO - SERVIZIO VETERINARIO ASST	VIA GIRELLI 3	Sede servizio veterinario	
PALAZZO ONDEI - PIANO PRIMO - EX GIUDICE DI PACE	VIA GIRELLI 3	Fini sociali	
EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SEDENA	FRAZIONE SEDENA - VIA SCHIA 7	Senza destinazione/Inagibile	
EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CAMPAGNA	FRAZ. CAMPAGNA - VIA CAMPAGNA	Senza destinazione/Inagibile	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"	VIA SAN TOMASO 2 FRAZ. SAN TOMASO	sede staccata Istituto Professionale per l'Agricoltura	
SCUOLA DELL'INFANZIA "F. DE ANDRE"	VIA A. DIAZ 20	Scuola materna	
EX SCUOLA DELL'INFANZIA "BARONE LANNI DELLA QUARA"	VIA ACCORDINI	Sede gruppo comunale di Protezione Civile e Associazione	

EX SCUOLA MATERNA FRAZ. CASTEL VENZAGO	VIA CASTEL VENZAGO 9	in vendita	
SCUOLA DELL'INFANZIA "F. PAPA"	VIA CENTENARO 100	scuola	
SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"	VIA MARCHESINO 1	scuola	
SCUOLA PRIMARIA "M. BUONARROTI"	VIA SAN MARCO, 13/ VIA FIOCCHINO FRAZ. ESENTA	scuola	
SCUOLA PRIMARIA "PAOLO VI"	VIA CENTENARO 36/A	scuola	
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TARELLO" E PALESTRA	VIA GALILEO GALILEI 1	scuola	
SCUOLA DELL'INFANZIA "KAROL WOJTYLA"	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II	scuola	
CENTRO UNICO COTTURA C/O "KAROL WOJTYLA"	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II	centro cottura	
EX ASILO MAGUZZANO	VIA MACCARONA	Ex. scuola/Inagibile - ristrutturazione	
MAGAZZINO COMUNALE E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	VIA RASSICA	magazzino e isola ecologica	
APPARTAMENTO CUSTODE MAGAZZINO COMUNALE	VIA RASSICA	Ex Abitazione/inagibile	
CABINA ENEL NEL SEDIME DEL POZZO COMUNALE	VIA REGIA ANTICA 44/46	impianti	
PALAZZETTO DELLO SPORT "vecchio"	VAI REGIA ANTICA ANG. VIA ACCORDINI	centro sportivo	
PALAZZETTO DELLO SPORT "nuovo"	VIA MARCHESINO - VIA ACCORDINI 4/A	centro sportivo	
CENTRO BALNEARE LIDO LONATO	VIA CATULLO 5	centro balneare	
CENTRO SPORTIVO CENTENARO	VIA CENTENARO	centro sportivo	
CHIOSCO VIA CATULLO (LIDO DI LONATO)	VIA CATULLO 3	chiosco bar- in fase di assegnazione	
CHIOSCO PARCO POZZE	VIA FENIL NUOVO MOLINI	chiosco bar	
CHIOSCO VIA MOLINI	PIAZZA TOBAGI, 2	chiosco bar	
EDICOLA VIA MOLINI	PIAZZA TOBAGI	edicola - non assegnata	
SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO VIA ROMA	VIA ROMA 69	Spogliatoio / campo sportivo	

PALAZZO ZAMBELLI -BIBLIOTECA	VIA ZAMBELLI, 22	biblioteca comunale	
PALAZZO ZAMBELLI - CENTRO SOCIALE "AURORA"	VIA GIRELLI 8	Associazione	
PALAZZO ZAMBELLI - SCUOLA MUSICA	VIA ZAMBELLI 22	Banda musicale	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA PT	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA PT	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA PT	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA PT	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA PT	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P1	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	

Valore pubblico, Performance, Azioni positive e Anticorruzione

FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2			
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -PALAZZO FRANCESCHINI -VIA CENEDELLA P2	VIA CENEDELLA 10	appartamento edilizia residenziale pubblica	
UFFICIO POSTALE CENTENARO	VIA CENTENARO 26	ufficio postale	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CENTENARO - SOPRA UFFICIO POSTALE	VIA CENTENARO 28/30	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CENTENARO - SOPRA DISPENSARIO FARMACEUTICO	VIA CENTENARO 32	appartamento edilizia residenziale pubblica	
AMBULATORIO E DISPENSARIO FARMACEUTICO CENTENARO	VIA CENTENARO 34	ambulatori / dispensario farmaceutico	
BIGLIETTERIA/RECEPTION - EX CABINA ELETTRICA	VIA UGO DA COMO 3	ristrutturazione bando pubblico regionale	
CENTRO RACCOLTA CENTENARO	VIA TELLAROLI 2	Centro raccolta rifiuti	
FORNACE ROMANA	VIA FORNACE DEI GORGHI	Museo	
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA MANCINO 2	Cimitero	
CIMITERO MAGUZZANO	VIA AMBROSINA	Cimitero	
CIMITERO DI CENTENARO	VIA CENTENARO/ VIA CASTEL VENZAGO	Cimitero	
CIMITERO DI ESENTA	VIA SAN MARCO	Cimitero	
TORRE CIVICA	VIA UGO DA COMO	Museo (Fondazione Ugo da Como - Coop. Melagrana)	
IIS "L. CEREBOTANI"	VIA GALILEO GALILEI	Scuola	
EX TIRO A SEGNO	VIA LAZZARETTO	dismesso e inutilizzato	
POZZO VIA REGIA ANTICA (per cabina elettrica del pozzo, vedi EP 22)	VIA REGIA ANTICA	impianti	
CABINE ELETTRICHE	VARIE	impianti	
MURA STORICHE	VARIE	NC	
EDIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO	VIA FENIL NUOVO MOLINI	dismesso e inutilizzato	
LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'	VIA ACCORDINI 17	Scuola	

Valore pubblico, Performance, Azioni positive e Anticorruzione

EDIFICIO POLIFUNZIONALE SEDENA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA	VIA PAVONI 1	Centro Culturale	
CENTRO SPORTIVO LONATO 2	VIA CEREBOTANI/ VIA ARCANGELO DA LONATO	centro sportivo	
CAPPELLA VOTIVA	VIA DEI POZZOLI SNC	cappella votiva	
CAPPELLA VOTIVA	VIA ZINI SNC	cappella votiva	
CABINA REMI IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO	VIA DELL'INDISTRA SNC	distribuzione gas metano	Acquistato il 25/06/2024
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA UGO DA COMO N.34 PT	VIA UGO DA COMO 34	appartamento edilizia residenziale pubblica	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VIA UGO DA COMO 36	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VICOLO LEALE 3	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VICOLO BAILONI, 7/A	alloggio sfritto per carenze manutentive	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	LARGO PAPA 15	alloggio sfritto per carenze manutentive	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	LARGO PAPA 17 PIANO TERRA	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	LARGO PAPA 19	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	LARGO PAPA 21 (GIA' 17) PIANI PRIMO E SECONDO	ristrutturazione bando pubblico regionale	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VICOLO VISCONTI N 5	VICOLO VISCONTI 5	appartamento edilizia residenziale pubblica	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VICOLO VISCONTI 6	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VICOLO VISCONTI 10	ristrutturazione bando pubblico regionale	
UNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO SPAZIO DESTINATO AD ATTIVITA' ARTISTICHE E ARTIGIANALI	VICOLO VISCONTI 12	alloggio sfritto per carenze manutentive	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N. 67	VIALE ROMA 67	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N. 67	VIALE ROMA 67	appartamento edilizia residenziale pubblica	

APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 65	VIALE ROMA 65	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA N 63	VIALE ROMA 63	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA P. CHIMERI N. 134	VIA CHIMERI 134	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA P. CHIMERI N. 140	VIA CHIMERI 140	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA P. CHIMERI N. 144	VIA CHIMERI 144	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA P. CHIMERI N. 148	VIA CHIMERI 148	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ORTIGARA N 21	VIA ORTIGARA 21	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 5	VIA MALAGNINI 5	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 5	VIA MALAGNINI 5	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 5	VIA MALAGNINI 5	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 15	VIA MALAGNINI 15	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 15	VIA MALAGNINI 15	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 15	VIA MALAGNINI 15	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 15	VIA MALAGNINI 15	appartamento edilizia residenziale pubblica	

Valore pubblico, Performance, Azioni positive e Anticorruzione

APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA MALAGNINI N 15	VIA MALAGNINI 15	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO ESENTA BORGO QUAERA	VIA POZZA 54 FRAZ. ESENTA	alloggio di emergenza	
PERTINENZA -APPARTAMENTO ESENTA BORGO QUAERA	VIA POZZA 54 FRAZ. ESENTA	box	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PALAZZINA S. MARTINO -VIA UGHI	VIA UGHI 7	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SEDENA EX ASILO	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO	appartamento edilizia residenziale pubblica	diritto di superficie ad ALER Brescia
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SEDENA EX ASILO	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO	appartamento edilizia residenziale pubblica	diritto di superficie ad ALER Brescia
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SEDENA EX ASILO	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO	appartamento edilizia residenziale pubblica	diritto di superficie ad ALER Brescia
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SEDENA EX ASILO	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO	appartamento edilizia residenziale pubblica	diritto di superficie ad ALER Brescia
APPARTAMENTO CONFISCATO CRIMINALITA' ORGANIZZATA	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO 6L BIFAMILIARE LATO <u>OVEST</u>	impieghi istituzionali e sociali	
APPARTAMENTO CONFISCATO CRIMINALITA' ORGANIZZATA	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO 6L BIFAMILIARE LATO <u>OVEST</u>	Autorimessa	
APPARTAMENTO CONFISCATO CRIMINALITA' ORGANIZZATA	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO 6M BIFAMILIARE LATO <u>EST</u>	impieghi istituzionali e sociali	
APPARTAMENTO CONFISCATO CRIMINALITA' ORGANIZZATA	FRAZ. SEDENA - VIA XXIV MAGGIO 6M BIFAMILIARE LATO <u>EST</u>	Autorimessa	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	

MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE			
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE SOCIALE	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
APPARTAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA LUIGI MENEGAZZOLI N. 1 A CANONE MODERATO	VIA LUIGI MENEGAZZOLI 1	appartamento edilizia residenziale pubblica	
MUNICIPIO SEDE DISTACCATA 2	VIA CESARE BATTISTI 18, nel complesso "Centro Polifunzionale La Rocca"	locali ad uso uffici	Acquistato il 02/02/2022

2.2.2 Sottosezione di programmazione Performance

2.2.2.1 Ambito Performance

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale * Area Amministrativa**

Descrizione							
Organizzazione Fiera Regionale Agricola Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nell'organizzazione della Fiera Regionale Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda, evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in ambito agricolo, produttivo e commerciale. La manifestazione mira a promuovere le realtà locali e regionali, favorire l'incontro tra operatori economici e cittadini e sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, offrendo al contempo un'importante occasione di aggregazione e promozione turistica per la comunità.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso consiste nella corretta e completa gestione organizzativa e amministrativa della 68ª Fiera di Gennaio 2026 e nell'avvio delle attività preparatorie per la 69ª edizione prevista per il 2027. Nel mese di gennaio 2026 saranno curati tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della 68ª Fiera, inclusi gli affidamenti, le procedure relative alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) e la gestione delle fatture. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2026 si procederà alla rendicontazione dell'evento a Regione Lombardia e alla richiesta della qualifica di Fiera per l'edizione successiva. Tra agosto e ottobre 2026 è prevista la nomina del Comitato Fiera e l'aggiornamento delle modalità di partecipazione alla 69ª Fiera di Gennaio 2027. Infine, tra settembre e dicembre 2026, saranno svolti tutti gli adempimenti organizzativi e amministrativi necessari allo svolgimento della 69ª edizione, assicurando continuità, qualità e regolarità.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0003 - Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Affiancamento Messo Comunale per notifiche (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Affiancamento messo comunale per le notifiche. Considerato il notevole aumento delle notificazioni a carico del comune da parte di vari Enti si rende necessario, al fine di rispettare le scadenze delle notifiche di atti vari, affiancare al messo comunale un altro dipendente che lo possa supportare nell'attività e sostituire in caso di ferie o malattia. Detto affiancamento consisterà da parte del dipendente in una fase di apprendimento della normativa e del programma di gestione delle notifiche ed una successiva in cui il dipendente che supporterà il messo comunale collaborerà con lo stesso in autonomia una volta ottenuta la qualifica.						
Risultato Atteso	Svolgimento, per l'anno 2026, delle attività finalizzate al supporto del servizio notifiche, mediante apprendimento della normativa di riferimento e del programma di gestione delle notifiche nel periodo gennaio – aprile 2026, nonché successiva attività di notificazione degli atti in autonomia a supporto del messo comunale nel periodo maggio – dicembre 2026. Raggiungimento dell'obiettivo: 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

<i>Descrizione</i>							
Aggiornamento registro dei trattamenti Regolamento UE n. 2016/679 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella procedura di revisione/aggiornamento del registro dei trattamenti in base alle informazioni fornite dai vari uffici (Unità organizzative-settori), in attuazione del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.						
Risultato Atteso	La prima fase, da completare entro il 31 maggio 2026 e pari all'80% dell'obiettivo, prevede la consultazione degli uffici mediante la trasmissione dell'elenco dei trattamenti in essere e l'acquisizione delle informazioni relative a eventuali modifiche delle modalità di trattamento o all'introduzione di nuovi trattamenti. La seconda fase, da completare entro il 30 settembre 2026 e pari al 20% dell'obiettivo, riguarda l'aggiornamento e la revisione del Registro dei Trattamenti sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici e la protocollazione del registro aggiornato. Il completamento dell'obiettivo consente di assicurare la conformità dell'Ente agli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0001 - Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

<i>Descrizione</i>							
Attività di revisione dell'ANPR a seguito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'Attività di revisione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) a seguito del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazione ha come scopo quello di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della popolazione residente nel comune di Lonato del Garda con le risultanze del censimento. Tale attività sarà effettuata nel rispetto di fasi e tempi della revisione anagrafica.						
Risultato Atteso	Gestione delle operazioni di revisione anagrafica su ANPR per l'anno 2026, con caricamento delle liste in data 18 marzo 2026 e svolgimento delle attività di revisione e relativa documentazione nel periodo 18 marzo – 18 luglio 2026, con effetti sulla popolazione censita al 31/12/2025, nonché nel periodo 19 luglio – 31 dicembre 2026, con effetti sulla popolazione censita al 31/12/2026. Raggiungimento dell'obiettivo valutato al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Censimento permanente della popolazione residente delle abitazioni 2026: partecipazione a rilevazione di lista (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Il comune di Lonato del Garda nel 2026 sarà coinvolto nel Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni . Il coinvolgimento riguarderà la sola Rilevazione da Lista. L'obiettivo è quello di verificare la presenza sul territorio di alcune famiglie scelte a campione dall'ISTAT ed inserite in una apposita LISTA ed successivamente intervistate tramite un questionario.						
Risultato Atteso	Organizzazione e gestione delle attività connesse al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, con svolgimento delle attività preparatorie nel periodo aprile – settembre 2026, comprendenti l'indicazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e l'inserimento in SGI delle informazioni relative alle strutture incaricate della rilevazione sul territorio, nonché avvio della rilevazione da Lista nel periodo ottobre – dicembre 2026. Risultato atteso: 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (2026)							
Descrizione Estesa	Il 22-23 marzo 2026 si svolgerà un Referendum Costituzionale sulla Giustizia che vedrà impegnato tutto il personale dell'Ufficio Servizi Demografici nelle operazioni elettorali a partire dai 45 giorni antecedenti la data delle consultazioni referendarie e sino al giorno dopo le elezioni.						
Risultato Atteso	Organizzazione e gestione integrale delle consultazioni referendarie 2026 nel periodo febbraio – marzo 2026, articolata nelle attività preliminari, operative e conclusive del procedimento elettorale: revisione delle liste elettorali, nomina dei Presidenti di seggio e degli Scrutatori, gestione della propaganda elettorale e dei votanti AIRE su DAITWEB, predisposizione delle determine (fase 1); preparazione del materiale e della documentazione per i seggi, ritiro delle schede di voto e dei manifesti, predisposizione delle liste sezionali e dei verbali SCEC (fase 2); insediamento dei seggi nelle giornate del 21, 22 e 23 marzo, gestione delle operazioni di voto e scrutinio con caricamento dei risultati sull'applicativo SIEL, rilascio di tessere elettorali e duplicati, ammissioni al voto, predisposizione delle etichette elettorali e assistenza ai seggi (fase 3). Raggiungimento dell'obiettivo valutato al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Digitalizzazione delle procedure SUAP (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Avvio della nuova modalità di digitalizzazione delle procedure SUAP con sistema digitale interoperabile con gli Enti terzi coinvolti nei procedimenti al fine di aumentare la semplificazione e trasparenza.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso consiste nell'implementazione e piena operatività del nuovo applicativo per l'interoperabilità dei procedimenti SUAP, sia in termini di front-office sia di back-office, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2026. Nello stesso arco temporale è prevista anche la creazione del fascicolo informatico per le nuove attività, al fine di garantire una gestione più efficiente, digitale e integrata delle pratiche.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0003 - Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Nel periodo dal 15 aprile 2026 al 15 giugno 2026 si svolgerà l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che vedrà impegnato tutto il personale dell'Ufficio Servizi Demografici nelle operazioni elettorali a partire dai 45 giorni antecedenti la data delle consultazioni amministrative e sino al giorno dopo le elezioni.						
Risultato Atteso	Organizzazione e gestione integrale delle elezioni amministrative 2026 nel periodo 15 aprile – 15 giugno 2026, con svolgimento di tutte le attività preliminari, operative e conclusive del procedimento elettorale: revisione delle liste elettorali, nomina dei Presidenti di seggio e degli Scrutatori, gestione della propaganda elettorale e dei votanti AIRE su DAITWEB, predisposizione delle determinazioni, assistenza ai partiti per la presentazione delle liste e autenticazione delle sottoscrizioni (fase 1); preparazione del materiale e della documentazione per i seggi, ritiro delle schede e dei manifesti, predisposizione delle liste sezionali e dei verbali (fase 2); insediamento dei seggi, gestione delle operazioni di voto e scrutinio con caricamento dei risultati su SIEL, rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati, assistenza ai seggi e proclamazione degli eletti (fase 3). Raggiungimento dell'obiettivo valutato al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
PIAO triennale - sezione rischi corruttivi e trasparenza (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nel coordinamento per la redazione della sezione 2.3 del Piao - Rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028 e avvio attività di aggiornamento del Piano triennale 2027/2029						
Risultato Atteso	Il risultato atteso è l'aggiornamento e la completa attuazione, per l'anno 2026, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO triennale, con il raggiungimento del 100% delle attività programmate. Nei mesi di gennaio e febbraio sarà garantito il coordinamento tra gli uffici per la redazione della bozza della sezione relativa al triennio 2026/2028, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale. Nei mesi di novembre e dicembre si procederà inoltre alla pubblicazione dell'avviso rivolto agli stakeholder, finalizzato alla raccolta di eventuali osservazioni utili alla predisposizione della sezione 2.3 del PIAO per il triennio 2027/2029, assicurando trasparenza e partecipazione nel processo di aggiornamento.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0003 - Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Predisposizione degli atti di designazione e di incarico per il trattamento dei dati R. UE 679/2016 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella predisposizione, aggiornamento e formalizzazione degli atti di designazione e di incarico relativi al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e dalla normativa nazionale vigente.						
Risultato Atteso	L'obiettivo prevede, in fase unica, la predisposizione, l'adozione e la notifica agli interessati dei nuovi atti di designazione e dei conseguenti atti di incarico per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Tale attività si rende necessaria in esito alle elezioni amministrative comunali, a seguito del cambio del Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente, che comporta l'aggiornamento formale dei ruoli e delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0001 - Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Procedura di rilascio autorizzazione per attività di NCC - noleggio con conducente (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nell'attivazione della procedura di assegnazione delle autorizzazioni disponibili per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, mediante la pubblicazione di un bando pubblico. L'intervento rappresenta la prosecuzione del percorso già avviato nel 2025 con la predisposizione della bozza di bando e mira a garantire trasparenza, imparzialità e corretta assegnazione delle autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze del territorio.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso è la conclusione dell'intera procedura di assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente entro maggio 2026, con il raggiungimento del 100% delle attività programmate. Entro marzo 2026 sarà pubblicato il bando, entro aprile saranno aperti i termini per la presentazione delle domande e sarà svolta la relativa istruttoria, mentre entro maggio 2026 si procederà alla pubblicazione dell'esito e agli adempimenti conseguenti.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0003 - Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Revisione/aggiornamento Piano di Protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella procedura di revisione/aggiornamento annuale del Piano di Protezione Dati al fine di assicurare l'adeguamento del processo di gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è articolato nelle seguenti fasi: Fase 1 – Acquisizione delle informazioni sui trattamenti dei dati (80%): Entro il 31 ottobre 2026 è prevista l'acquisizione delle informazioni relative a: eventuali modifiche delle modalità di trattamento dei dati personali - nuovi trattamenti introdotti dagli uffici dell'Ente. Fase 2 – Aggiornamento e revisione dei trattamenti (10%) Entro il 30 novembre 2026 è previsto l'aggiornamento e la revisione dei trattamenti dei dati personali, sulla base delle segnalazioni e delle informazioni trasmesse dagli uffici. Fase 3 – Approvazione e pubblicazione del Piano di Protezione Dati (10%) Entro il 31 dicembre 2026 è prevista l'adozione della deliberazione di approvazione della revisione e dell'aggiornamento del Piano di Protezione Dati, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0001 - Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Riorganizzazione del mercato settimanale (anno 2026)							
Descrizione Estesa	A seguito della disponibilità di spazi liberi all'interno dell'area mercatale, conseguenti a cessazioni dell'attività da parte dei titolari di concessione dei posteggi, si intende procedere ad una ricognizione della situazione del mercato ed una valutazione di opportune migliorie da apportare allo stesso. L'attività - avviata nel 2024 - richiede una prosecuzione nell'anno 2026.						
Risultato Atteso	L'obiettivo per l'anno 2026 è la riorganizzazione del mercato settimanale attraverso un percorso articolato in più fasi successive. In una prima fase, prevista nei mesi di marzo e aprile, la Giunta Comunale procederà con l'approvazione degli indirizzi e dei criteri necessari a definire il quadro organizzativo dell'intervento. Successivamente, nei mesi di maggio e giugno, verrà pubblicato il bando per la rotazione dei posteggi, riservato ai titolari di concessione, con contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande. L'ultima fase, programmata per luglio 2026, riguarderà l'istruttoria delle istanze pervenute, la pubblicazione della graduatoria e il rilascio delle nuove concessioni e autorizzazioni, completando così il processo di riorganizzazione del mercato.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0003 - Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Tenuta ed aggiornamento registro delle ospitalità profughi ucraini (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Tenuta ed aggiornamento registro delle ospitalità dei profughi ucraini. L'esigenza della tenuta di detto registro è nata per far fronte all'emergenza dei cittadini ucraini a seguito della guerra in Ucraina. L'obiettivo iniziato negli anni precedenti alla luce di una circolare della Questura di Brescia 07/03/2022 e successive comunicazioni. La tenuta del predetto registro prosegue quindi anche per l'anno 2026.						
Risultato Atteso	Gestione per l'intero anno 2026 delle attività connesse all'accoglienza dei profughi ucraini sul territorio comunale, mediante inserimento delle dichiarazioni di ospitalità presentate dai cittadini lonatesi, nonché predisposizione e trasmissione con cadenza settimanale, tramite PEC, dell'elenco digitale di tutti i cittadini ucraini (maggioresi e minoresi) ospitati alla Questura di Brescia e dell'elenco dei soli minoresi alla Procura per i Minoresi di Brescia. Risultato atteso: 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0002 - Servizio demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

<i>Descrizione</i>							
Verifica dei criteri generali per la pubblicazione degli atti e documenti prodotti dal Comune successiva pubblicazione sull'Albo on line (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la verifica dei criteri generali dei documenti prodotti dal Comune o pervenuti allo stesso, al fine di garantirne correttezza, completezza e conformità normativa prima della successiva pubblicazione sull'Albo online, assicurando trasparenza e accessibilità delle informazioni ai cittadini.						
Risultato Atteso	Il processo di verifica dei documenti destinati alla pubblicazione sull'Albo online si articola in quattro fasi principali. La fase 1 prevede innanzitutto la verifica dei documenti per assicurare che siano pubblicati in un formato non modificabile da terzi, garantendo l'immodificabilità dei contenuti. Successivamente, (fase 2) si controlla che tutti i documenti prodotti dal Comune siano firmati con firma digitale. La fase 3 riguarda la verifica della compatibilità dei documenti con i requisiti di accessibilità, assicurando che non contengano elementi non conformi alle normative tecniche. Infine, (fase 4) vengono effettuate tutte le operazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, in conformità al Codice sulla privacy e alle Linee guida del Garante, prima della pubblicazione e dell'inoltro del documento all'ufficio per l'attestazione finale.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0001 - Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale * Area cultura e turismo**

Descrizione							
Ampliare e qualificare l'offerta culturale con l'obiettivo di soddisfare i bisogni più diversi della cittadinanza (2026)							
Descrizione Estesa	Predisporre entro il mese di marzo una programmazione "ragionata" di eventi, manifestazioni, iniziative che soddisfino i bisogni di occasioni culturali, ma anche ludiche e ricreative della cittadinanza. Questo consentirà di calibrare meglio la proposta complessiva dell'amministrazione riuscendo a spaziare tra musica, teatro, mostre, conferenze, presentazione di libri, ma anche proposte di intrattenimento più "leggero". Predisporre una programmazione complessiva, permetterà anche di studiare una strategia comunicativa multicanale che riesca a raggiungere le diverse fasce della popolazione. L'obiettivo è misurato in base al numero di manifestazioni che si realizzeranno.						
Risultato Atteso	L'obiettivo per l'anno 2026 prevede il raggiungimento di un numero programmato di eventi, con livelli di performance misurati in percentuale in base al numero effettivo di manifestazioni organizzate: - 20-30 eventi: raggiungimento completo dell'obiettivo (100%) - 18-24 eventi: raggiungimento elevato dell'obiettivo (90%) - 10-17 eventi: raggiungimento parziale dell'obiettivo (70%) - 3-9 eventi: raggiungimento minimo dell'obiettivo (20%) Questo schema consente di monitorare la performance annuale, valutare la pianificazione strategica e definire interventi correttivi nel corso dell'anno, garantendo la massima efficacia nella realizzazione delle manifestazioni.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	50,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0008 - Cultura e turismo *** STU0016 - Servizio cultura e turismo			Referente Politico		REP0006 - MUSCI MARIANGELA - ASSESSORE TURISMO, CULTURA ED EVENTI	

Descrizione							
Potenziamento della Biblioteca comunale. Razionalizzazione del patrimonio documentale (2026)							
Descrizione Estesa	A seguito della modifica gestionale del servizio bibliotecario e in adempimento della LR 25/2016 e successivi aggiornamenti. Occorre addivenire ad una razionalizzazione del patrimonio documentale e a una revisione delle raccolte. Ciò comporta un incremento del patrimonio esistente: si punta ad un incremento di n. 2000 volumi entro la fine del 2026 con acquisti coerenti con le specializzazioni della Biblioteca comunale: oltre che letteratura e narrativa per adulti e ragazzi, saggistica relativa a tematiche di storia, scienza e arte. L'acquisto dei documenti deve essere preceduto da una impegnativa fase di ricerca bibliografica su riviste specializzate e sui siti delle maggiori università italiane, oltre che dei desiderata degli utenti. Segue la fase della stesura degli elenchi dei volumi da acquistare ed infine l'acquisto vero e proprio.						
Risultato Atteso	L'obiettivo prevede l'acquisto, la catalogazione e la messa a disposizione dell'utenza di almeno 1.000 volumi nel periodo gennaio-giugno 2026 e di altri 1.000 volumi nel periodo luglio-dicembre 2026; il raggiungimento dell'obiettivo è valutato al 100% se concluso entro i mesi indicati, all'80% in caso di ritardo fino a 15 giorni, al 30% in caso di ritardo fino a 30 giorni e al 15% in caso di ritardo superiore ai 30 giorni.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0008 - Cultura e turismo *** STU0016 - Servizio cultura e turismo			Referente Politico		REP0006 - MUSCI MARIANGELA - ASSESSORE TURISMO, CULTURA ED EVENTI	

Descrizione							
Promozione turistica del territorio. Predisposizione di proposte progettuali per la promozione dei siti museali delle Fornaci romane e del Lavagnone a livello culturale e turistico (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo tende a promuovere i siti museali di Lonato a livello turistico, si predisporrà un piano progettuale di promozione che si avvarrà anche dell'apporto dell'ufficio turismo. Tale piano che sarà predisposto nel dettaglio, prevederà: laboratori ludici - didattici per bambini, l'iniziativa: passeggiate nell'archeologia, un corso di storia romana per adulti e/o un ciclo di conferenze sulle Palafitte della rete UNESCO di cui Lonato del Garda fa parte.						
Risultato Atteso	Il piano operativo si articolerà in quattro fasi: la predisposizione del piano strategico di promozione (gennaio – aprile 2026), la stampa dei materiali promozionali (maggio 2026), la distribuzione dei materiali agli info point e attraverso i canali social (maggio 2026), e infine la realizzazione delle attività programmate (giugno – dicembre 2026). Il rispetto delle tempistiche sarà fondamentale: le attività completate entro i mesi previsti garantiranno il 100% del raggiungimento, con riduzioni progressivamente proporzionate in caso di ritardi: 15 giorni 80% - 30 giorni 30% fino a un minimo del 15% per ritardi superiori a 30 giorni. Questo approccio integrato consente di monitorare con precisione sia la quantità sia la qualità delle iniziative, assicurando che le manifestazioni del 2026 contribuiscano efficacemente a valorizzare i siti museali di Lonato e a rafforzarne la presenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0008 - Cultura e turismo *** STU0016 - Servizio cultura e turismo			Referente Politico		REP0006 - MUSCI MARIANGELA - ASSESSORE TURISMO, CULTURA ED EVENTI	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale * Area Informatica e smart city**

Descrizione							
Acquisizione moduli SW per gestione affitti e servizi a domanda individuale (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo è sostituire il software MUSE client server utilizzato per la gestione della fatturazione servizi a domanda individuale e gestione affitti con SW in cloud SaaS.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è articolato in quattro fasi distribuite nel corso dell'anno: la Fase 1 prevede la valutazione dei software SaaS certificati AGID disponibili sul mercato, integrati con i sistemi di anagrafica, protocollo e contabilità gestiti tramite il portale CIVILIA NEXT, con attività svolte da gennaio a marzo 2026; la Fase 2 riguarda l'invio delle richieste di offerta attraverso le piattaforme MEPA o SINTEL e il conseguente affidamento della fornitura, previsto nei mesi di aprile e maggio 2026; la Fase 3 consiste nella configurazione del software e nella gestione delle autorizzazioni, programmata per il mese di giugno 2026; la Fase 4, infine, è dedicata alla formazione degli operatori sull'utilizzo dei software, con svolgimento tra luglio e settembre 2026.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Completamento digitalizzazione Isola Ecologica Via Rassica (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo è completare la digitalizzazione dell'isola ecologica realizzando una struttura informatica dotata di apparecchiature che permettano in sicurezza la gestione degli accessi e dei conferimenti presso l'isola.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è articolato in quattro fasi distribuite nel corso dell'anno: la Fase 1 prevede l'installazione e il collegamento dei dispositivi hardware con sbarre e bilancia, inclusi i terminali per la lettura della tessera sanitaria e dei badge e le stampanti per l'emissione del riepilogo dei conferimenti, con svolgimento da gennaio ad aprile 2026; la Fase 2 riguarda l'installazione dei dispositivi di rete, quali armadio dati, switch, access point e firewall, nonché la configurazione degli apparati, prevista tra marzo e maggio 2026; la Fase 3 consiste nella formazione degli operatori sull'utilizzo del software di gestione dei conferimenti, programmata da maggio ad agosto 2026; la Fase 4, infine, è dedicata al collaudo dei sistemi e alla verifica del corretto funzionamento dell'infrastruttura complessiva, con attività previste da giugno a settembre 2026.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Interventi tecnologici di adeguamento della piattaforma Solo1 utilizzata per il SUAP rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste dal decreto n.275 del 25/11/2023 (2026)							
Descrizione Estesa	PNRR - Misura 2.2.3 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Interventi tecnologici di adeguamento della piattaforma Solo1 utilizzata per il SUAP rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023. Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.						
Risultato Atteso	L'obiettivo prevede le seguenti fasi, da concludersi entro luglio 2026: Fase 1 – Contrattualizzazione: stipula del contratto con il fornitore per l'acquisizione del nuovo software (evoluzione di Solo1), già conforme alle specifiche richieste per i finanziamenti PNRR (febbraio 2026). Fase 2 – Migrazione dati: affiancamento dei tecnici per la migrazione dei dati, della cartografia e delle configurazioni dal software precedente (marzo 2026). Fase 3 – Test funzionali: esecuzione dei test e verifica delle nuove funzionalità della piattaforma SUAP/SUE (aprile 2026). Fase 4 – Formazione: formazione del personale sull'utilizzo della nuova piattaforma (giugno 2026). Fase 5 – Collaudo e rendicontazione: collaudo finale e caricamento della documentazione sulla piattaforma PA Digitale 2026, con richiesta di erogazione del finanziamento (luglio 2026).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Migrazione dei server in cloud (2027)							
Descrizione Estesa	Il piano triennale per l'informatica prevede la riorganizzazione dell'intera infrastruttura IT verso il cloud. Nell'ambito di questa strategia è prevista la migrazione in cloud dei server e dei dati presenti sul NAS.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è articolato in quattro fasi: la Fase 1 prevede la raccolta dei preventivi per la valutazione dei costi dello spazio server in cloud, da gennaio a marzo 2027; la Fase 2 riguarda la raccolta dei preventivi per il servizio di backup dell'ambiente cloud, prevista tra aprile e maggio 2027; la Fase 3 consiste nell'invio delle richieste di offerta tramite MEPA o SINTEL e nel successivo affidamento della fornitura, da maggio a giugno 2027; la Fase 4, infine, è dedicata alla migrazione dell'infrastruttura sui nuovi server in cloud, con attività programmate da luglio a dicembre 2027.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	100,00	Anno Inizio	2027	Anno Fine	2027
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
PNRR - partecipazione avviso "Risorse in Comune" (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste, attraverso la partecipazione all'avviso "Risorse in comune", all'acquisizione di un finanziamento da utilizzare per l'acquisto sul portale MEPA di attrezzature e servizi in linea con la misura PNRR M1C1 Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 - iniziative di riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro - sviluppo digitale e adozione di nuove tecnologie e valorizzazione del capitale umano.						
Risultato Atteso	L'attività si articola in cinque fasi successive. La Fase 1 (gennaio – febbraio 2026) riguarda il completamento delle procedure successive alla candidatura presentata il 9 dicembre 2025 (ID domanda 1651) da concludere sul portale Lavoro Pubblico. La Fase 2 (febbraio 2026) prevede la ricerca e l'individuazione dei beni e servizi da acquistare tramite il catalogo messo a disposizione dall'avviso. La Fase 3 (marzo 2026) consiste nell'affidamento dei contratti per la fornitura, con predisposizione degli atti e acquisti tramite il portale MEPA. La Fase 4 (aprile – ottobre 2026) è dedicata alle attività successive alla fornitura, con controlli e collaudi. La Fase 5 (novembre – dicembre 2026) infine, riguarda la rendicontazione sul portale REGIS e la richiesta di erogazione del finanziamento .						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Sostituzione Sistema Telefonico (2026)							
Descrizione Estesa	L'attuale centralino telefonico AVAYA IP Office 500V2 installato nel 2012 è ormai in fase "end of support" per cui non sarà più possibile prevedere la manutenzione per questo prodotto. È quindi necessario programmare la sostituzione dell'attuale sistema valutando tra le possibili soluzioni il passaggio ad un centralino in cloud.						
Risultato Atteso	Il progetto si sviluppa in quattro fasi nel primo semestre dell'anno 2026: a gennaio è prevista la raccolta dei preventivi per la valutazione costi/benefici della sostituzione del sistema telefonico; tra febbraio e marzo avviene l'invio delle richieste di offerta tramite MEPA o SINTEL; ad aprile è programmato l'affidamento della fornitura; nei mesi di maggio e giugno si svolgono l'installazione del sistema, l'affiancamento tecnico e la formazione del personale.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

<i>Descrizione</i>							
Valutazione introduzione intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza operativa (2028)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo è introdurre sistemi di IA per automatizzare processi operativi complessi, migliorando l'efficienza nella gestione dei dati, nelle operazioni quotidiane e nelle pratiche amministrative.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è articolato in quattro fasi: la Fase 1 prevede la ricerca degli strumenti di intelligenza artificiale già utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da gennaio a marzo 2028; la Fase 2 riguarda la valutazione dell'effettiva utilità e la selezione delle soluzioni applicabili alla realtà del Comune di Lonato, prevista tra aprile e giugno 2028; la Fase 3 consiste nella pianificazione dell'acquisizione degli strumenti individuati e nello studio delle eventuali informative necessarie per un corretto utilizzo, da luglio a settembre 2028; la Fase 4, infine, è dedicata alla formazione degli operatori sull'utilizzo degli strumenti acquisiti, con svolgimento da ottobre a dicembre 2028.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	100,00	Anno Inizio	2028	Anno Fine	2028
Strategia	STZ0001 - Amministrazione pubblica locale , commercio e Suap , digitalizzazione e smart city *** STU0004 - Servizio informatica e elaborazione dati - Smart city			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale * Area Urbanistica ed Edilizia Privata**

Descrizione							
Predisposizione delle pratiche edilizie per la digitalizzazione periodo 2013-2009 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella preparazione delle pratiche edilizie complete per la mera digitalizzazione relativa al periodo (2013-2009), con associazione delle relative agibilità e cementi armati.						
Risultato Atteso	L'attività riguarda la verifica e la preparazione delle pratiche edilizie per la digitalizzazione, relative agli anni 2013-2011, da completare entro agosto 2026, e agli anni 2010-2009, da completare entro dicembre 2026. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro le scadenze previste corrisponde al pieno raggiungimento (100%); un ritardo di 15 giorni comporta un livello di raggiungimento dell'80%; un ritardo di 30 giorni riduce il risultato al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Descrizione							
Registrazione e verifiche segnalazioni certificate di agibilità (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella registrazione e successiva verifica delle istanze di agibilità delle pratiche edilizie concluse, con esame a campione della documentazione depositata agli atti a partire dall'anno 2026. Maggior risalto sarà dato all'istruttoria delle segnalazioni certificate di agibilità (S.C.A.) relative alle nuove costruzioni nei P.L. L'obiettivo prevede l'istruttoria di almeno 5 pratiche mensili.						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda la verifica e l'istruttoria delle segnalazioni certificate di agibilità, da completare entro l'anno 2026. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro i termini previsti corrisponde al pieno raggiungimento (100%); un ritardo di 15 giorni riduce il livello di raggiungimento all'80%; un ritardo di 30 giorni porta il risultato al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Descrizione							
Ricostruzione cronologica e documentale dei Piani Attuativi dal 1990 a oggi - 2° anno obiettivo 2025/2027 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella ricognizione dei Piani Attuativi, con il riordino delle convenzioni, delle cessioni e dei collaudi, riferito a un totale di 50 piani distribuiti su tre anni, al fine di fornire un supporto efficace all'esame istruttorio delle pratiche edilizie in essere. Dal punto di vista operativo, l'attività prevede il caricamento dei dati relativi ai procedimenti amministrativi di ciascun Piano Attuativo su supporto Microsoft Access, garantendo una gestione strutturata e facilmente consultabile delle informazioni. La presente fase si colloca nel secondo anno del ciclo triennale previsto dall'obiettivo.						
Risultato Atteso	Il processo operativo per il secondo anno dell'obiettivo triennale prevede due fasi principali. La prima fase, prevista per luglio 2026, riguarda l'individuazione degli strumenti urbanistici oggetto della ricognizione. La seconda fase, da completare entro dicembre 2026, consiste nel caricamento dei dati relativi ai procedimenti amministrativi su supporto informatico. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro i mesi indicati corrisponde a un livello di raggiungimento del 100%; un ritardo di 15 giorni riduce il risultato all'80%; un ritardo di 30 giorni porta il livello di raggiungimento al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2025	Anno Fine	2027
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOLI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Descrizione							
Verifica assolvimento delle rate del contributo di costruzione relativo agli anni 2016/2025 (2026)							
Descrizione Estesa	Consiste nella verifica del pagamento delle rate del contributo di costruzione relative agli anni dal 2016 al 2025 compreso, con l'obiettivo di individuare eventuali somme non ancora incassate. Le attività operative comprendono l'avvio e l'espletamento delle procedure di recupero dei crediti, fino all'invio della documentazione necessaria all'Ufficio Recupero Crediti, individuato dall'area finanziaria del Comune, al fine di garantire la corretta riscossione delle somme dovute.						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda la verifica e il recupero delle somme non pagate relative al contributo di costruzione per gli anni dal 2016 al 2025, da completare entro l'anno 2026. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro i termini previsti corrisponde al pieno raggiungimento (100%); un ritardo di 15 giorni riduce il livello di raggiungimento all'80%; un ritardo di 30 giorni porta il risultato al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOLI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Descrizione							
Verifica stato dei luoghi mediante sopralluoghi per abusi edilizi con compilazione dei verbali (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale nelle procedure di sopralluogo per abusi edilizi con la compilazione dei verbali di sopralluogo.						
Risultato Atteso	L'attività riguarda la gestione dei sopralluoghi sul territorio nel 2026, articolata in tre fasi principali. La prima fase prevede l'affiancamento all'incaricato esterno durante i sopralluoghi, garantendo il corretto svolgimento delle verifiche. La seconda fase consiste nella compilazione dei verbali, da completare entro 30 giorni dal sopralluogo, mentre la terza fase prevede l'adozione dell'ordinanza o l'archiviazione del procedimento entro 60 giorni dal sopralluogo. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro i termini previsti corrisponde al pieno raggiungimento (100%); un ritardo di 15 giorni riduce il risultato all'80%; un ritardo di 30 giorni porta il livello di raggiungimento al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Descrizione							
Verifica urbanistica del P.L. Fenil Nuovo Molini – 2° anno obiettivo 2025/2026 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo (2° anno dell'obiettivo 2025/2026) consiste nella verifica della conformità urbanistica delle pratiche di permesso di costruire, di scia o di variante in essere e future dei PL di riferimento. Dal punto di vista operativo consisterà nella catalogazione delle convenzioni urbanistiche, delle delibere di riferimento, degli atti notarili di acquisizione dei lotti e nella stesura di tabelle riepilogative su supporto Microsoft Excel delle volumetrie approvate riportanti: intestatari, pratiche edilizie di riferimento, identificazione catastale, parametri urbanistici di riferimento, titoli abilitativi con relativo provvedimento.						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda l'analisi del Piano di Lottizzazione denominato "Fenil Nuovo Molini" per l'anno 2026, da completare entro i termini previsti. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base al rispetto dei tempi stabiliti: il completamento entro l'anno 2026 corrisponde al pieno raggiungimento (100%); un ritardo di 15 giorni riduce il livello di raggiungimento all'80%; un ritardo di 30 giorni porta il risultato al 30%; oltre i 30 giorni l'obiettivo è considerato parzialmente raggiunto, con un livello del 15%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2025	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0006 - Edilizia privata e pubblica, urbanistica territoriale *** STU0014 - Servizio urbanistica e edilizia privata			Referente Politico		REP0002 - ZILIOI MONICA - ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale * Area del corpo di Polizia locale**

<i>Descrizione</i>							
Monitoraggio delle segnalazioni relative alle violazioni in materia urbanistico edilizia sul territorio comunale: pianificazione mensile sopralluoghi e programmazione interventi e verifica sull' attuazione dei successivi adempimenti (2026)							
Descrizione Estesa	Considerata la richiesta dell'amministrazione comunale relativa ad intensificare l'azione di controllo sul territorio, in merito al rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia , finalizzata anche alla presa in carico di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini, saranno effettuate ogni due mesi, in concerto con l'UT comunale, pianificazioni dei sopralluoghi da effettuare, al fine consentire una programmazione dei controlli da effettuare sul territorio. Oltre alla succitata pianificazione dei sopralluoghi, sarà svolta anche una verifica sull'effettiva esecuzione degli stessi, nonché sullo stato di attuazione dei successivi adempimenti. Inoltre in concerto con l'area Urbanistica ed Edilizia privata comunale si dovrà curare l'adempimento alla nuova procedura prevista per la trasmissione e raccolta segnalazioni relative agli abusi edilizi prevista dalla Circolare Ministeriale n.10832 del 04.08.2025. Entro fine anno 2026, verrà stilata una relazione conclusiva sull'esito delle segnalazioni pervenute, con apposito report riepilogativo delle attività poste in essere.						
Risultato Atteso	Il monitoraggio delle segnalazioni relative alle violazioni in materia urbanistico-edilizia sul territorio comunale prevede un'attività strutturata e continua nel corso dell'anno 2026. Il processo inizia con la programmazione dei controlli, pianificati nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre, al fine di definire sopralluoghi e interventi mirati. Successivamente si procede con l'esecuzione dei controlli nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre, verificando sul campo le situazioni segnalate e l'attuazione degli adempimenti previsti. La fase successiva riguarda la rendicontazione delle attività e dei controlli effettuati, prevista tra ottobre e dicembre, con la raccolta e l'analisi dei dati emersi. Infine, a dicembre 2026 viene redatto il report finale sugli esiti delle segnalazioni, sintetizzando i risultati delle verifiche e fornendo elementi utili per eventuali azioni correttive o di pianificazione futura.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0007 - Polizia locale e sicurezza del cittadino *** STU0015 - Corpo di Polizia Locale			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

<i>Descrizione</i>							
Monitoraggio e controllo delle attività di intrattenimento sul territorio comunale attraverso controlli congiunti tra le forze di polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza (2026)							
Descrizione Estesa	In esecuzione della Direttiva del Ministero dell'interno nr.4639 del 19.01.2026 e della successiva nota della Prefettura 6845 del 27.01.2026 " Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo Anno 2026", il Comune di Lonato del Garda rientra tra i Comuni con maggiore presenza di attività di pubblico spettacolo (4 locali da ballo), oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi. Nel contesto così delineato, risulta evidente che l'attività di controllo anche preventiva delle attività dovrà concentrarsi sia sugli aspetti di carattere amministrativo che tecnico coinvolgendo il personale dei Vigili del Fuoco , Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale e gli Uffici della Polizia Amministrativa della Questura. Si dovrà procedere a predisporre un format con l'Ufficio Commercio Comunale, relativo alla mappatura dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo che comprenda i titoli autorizzativi, da trasmettere alla Prefettura e Questura di Brescia. Oltre al costante aggiornamento del format, si dovrà garantire la presenza di un rappresentante al tavolo tecnico di coordinamento per l'analisi delle criticità riscontrate per la pianificazione di servizi di controllo presso le attività, unitamente alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e V.F.						
Risultato Atteso	Il monitoraggio e controllo delle attività di intrattenimento sul territorio comunale per l'anno 2026 si svolge attraverso controlli congiunti tra le forze di polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, al fine di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini. Il percorso operativo inizia con l'organizzazione di un tavolo tecnico di coordinamento, previsto nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre, per favorire la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Successivamente vengono pianificati gli obiettivi e i controlli, nei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, definendo le priorità operative e le modalità di intervento. L'esecuzione dei controlli avviene nei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre, con sopralluoghi e verifiche sul campo. Infine, a dicembre 2026, viene redatta la relazione conclusiva, che sintetizza i risultati delle attività di monitoraggio e controllo svolte nel corso dell'anno.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0007 - Polizia locale e sicurezza del cittadino *** STU0015 - Corpo di Polizia Locale			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Piano viabilità zona III^ (Frazioni - aree agricole) ricognizione segnaletica - predisposizione schede e rendicontazione (2026)							
Descrizione Estesa	In relazione alla richiesta dell'amministrazione comunale relativa alla necessità di effettuare un adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale, saranno effettuati sopralluoghi al fine di effettuare una completa ricognizione della segnaletica presente nel territorio delle frazioni, a completamento delle parte restante del territorio . Le criticità che caratterizzano tale attività sono le seguenti: estensione del territorio (70 kmq), estensione della rete viaria in relazione alla presenza di molteplici centri abitati, commerciali, viabilità autostradale, ferroviaria e relative aree vetustà della segnaletica verticale e orizzontale. Considerato quanto sopra, per poter effettuare in modo organico la ricognizione e predisporre le relazioni da trasmettere all'U.T. , si è ritenuto necessario suddividere il territorio in nr.9/10 zone.						
Risultato Atteso	Il Piano viabilità delle frazioni per l'anno 2026 prevede una ricognizione completa della segnaletica presente sul territorio. Il percorso operativo inizia con la predisposizione delle schede di controllo delle diverse zone, attività prevista tra maggio e agosto, che consente di organizzare in modo sistematico i sopralluoghi successivi. La seconda fase prevede l'effettuazione dei sopralluoghi nelle aree identificate e la relativa verbalizzazione delle verifiche eseguite. Successivamente, tra settembre e dicembre, vengono predisposte le relazioni tecniche destinate al Servizio Lavori Pubblici, fornendo indicazioni dettagliate per gli interventi necessari nelle frazioni. Infine, a dicembre, si procede al controllo finale e alla trasmissione del report conclusivo al Servizio Lavori Pubblici, completando il ciclo di monitoraggio e supportando la programmazione dei lavori di manutenzione e miglioramento della viabilità.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0007 - Polizia locale e sicurezza del cittadino *** STU0015 - Corpo di Polizia Locale			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Piano viabilità zona III^ (Frazioni - aree agricole) sopralluoghi e verbalizzazioni (2026)							
Descrizione Estesa	In relazione alla richiesta dell'amministrazione comunale relativa alla necessità di effettuare un adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale, saranno effettuati sopralluoghi al fine di effettuare una completa ricognizione della segnaletica presente nel territorio delle frazioni, a completamento della parte restante del territorio. Le criticità che caratterizzano tale attività sono le seguenti: estensione del territorio (70 kmq), estensione della rete viaria in relazione alla presenza di molteplici centri abitati, commerciali, viabilità autostradale, ferroviaria e relative aree vetustà della segnaletica verticale e orizzontale. Considerato quanto sopra, per poter effettuare in modo organico la ricognizione e predisporre le relazioni da trasmettere al servizio lavori pubblici, si è ritenuto necessario suddividere il territorio in nr.9/10 zone.						
Risultato Atteso	Il Piano viabilità per l'anno 2026 prevede una ricognizione completa della segnaletica presente sul territorio da parte del Corpo di Polizia Locale. Il percorso operativo inizia con la predisposizione delle schede di controllo delle diverse zone, che consente di organizzare in modo sistematico i sopralluoghi successivi. La seconda fase prevede l'effettuazione dei sopralluoghi nelle aree identificate e la relativa verbalizzazione delle verifiche eseguite da giugno a dicembre 2026. Successivamente, nel corso dell'anno, vengono predisposte le relazioni tecniche destinate al Servizio Lavori Pubblici, fornendo indicazioni dettagliate per gli interventi necessari nelle frazioni. Infine, si procede al controllo finale e alla trasmissione del report conclusivo al Servizio Lavori Pubblici, completando il ciclo di monitoraggio e supportando la programmazione dei lavori di manutenzione e miglioramento della viabilità.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0007 - Polizia locale e sicurezza del cittadino *** STU0015 - Corpo di Polizia Locale			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Progetto Sicurezza (2026)							
Descrizione Estesa	Il progetto sicurezza anno 2026 prevede nr.57 uscite serali in orario serale, con lo scopo di consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione. In particolare saranno effettuati già dal mese di febbraio servizi di pattugliamento del territorio con passaggi presso tutti i quartieri del centro e delle frazioni per la prevenzione del fenomeno dei furti in abitazione. Successivamente invece i controlli saranno mirati alla prevenzione delle condotte illecite del Codice della Strada con particolare riguardo alla guida in stato di ebrezza ed il rispetto dei limiti di velocità in centro abitato e rispetto del Regolamento di Polizia Urbana. I servizi serali saranno programmati, nel limite possibile, il venerdì ed il sabato e nei prefestivi infrasettimanali. Sarà altresì garantita la copertura alle manifestazioni e agli eventi maggiormente significativi.						
Risultato Atteso	L'obiettivo del Progetto Sicurezza per l'anno 2026 è garantire un numero programmato di servizi finalizzati alla tutela della comunità e al rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base al numero di servizi effettivamente realizzati: un numero compreso tra 11 e 28 servizi corrisponde a un raggiungimento del 50%, tra 29 e 42 servizi al 75%, mentre tra 43 e 57 servizi rappresenta il completo raggiungimento dell'obiettivo, pari al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	50,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0007 - Polizia locale e sicurezza del cittadino *** STU0015 - Corpo di Polizia Locale			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici * Area Economico Finanziaria e risorse umane**

Descrizione							
Applicazione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sia comparto che Dirigenti, nei termini previsti dagli stessi contratti.							
Descrizione Estesa	Applicazione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sia comparto che Dirigenti, nei termini previsti dagli stessi contratti.						
Risultato Atteso	Si intende applicare contabilmente il contratto funzioni locali 2022-2024 entro 30 giorni dalla sottoscrizione						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	16,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0006 - Servizio risorse umane			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Approvazione del bilancio finanziario 2027-2029 entro il 31/12/2026							
Descrizione Estesa	Approvazione del bilancio finanziario 2027-2029 entro il 31/12/2026						
Risultato Atteso	Approvazione del bilancio finanziario 2027-2029 entro il 31/12/2026						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0005 - Servizio gestione bilancio			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Contrattazione decentrata per distribuzione Fondo Risorse Decentrate al fine di dare una pronta applicazione alla nuova procedura per la liquidazione degli Incentivi tecnici							
Descrizione Estesa	Contrattazione decentrata per distribuzione Fondo Risorse Decentrate al fine di dare una pronta applicazione alla nuova procedura per la liquidazione degli Incentivi tecnici						
Risultato Atteso	Si intende predisporre la proposta linee di indirizzo da parte di Giunta comunale entro 31/10/2026 (raggiungimento obiettivo al 100%) oppure 30/11/2026 (95%) oppure 15/12/2026 (90%)						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0006 - Servizio risorse umane			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Monitoraggio e Gestione Integrata dei Vincoli di Cassa e dei Flussi Telematici							
Descrizione Estesa	L'obiettivo mira a garantire la corretta gestione della liquidità dell'Ente, con particolare focus sulla tracciabilità dei flussi vincolati (per trasferimenti o per mutui). Il team dovrà assicurare che ogni incasso e ogni pagamento sia correttamente regolarizzato rispetto ai vincoli di cassa, riducendo al minimo il rischio di utilizzo improprio della cassa vincolata e garantendo la quadratura costante con il Tesoriere						
Risultato Atteso	Numero di verifiche di quadratura cassa libera/vincolata effettuate (12)						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0005 - Servizio gestione bilancio			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Nuovo Contratto Decentrato normativo per il triennio 2026-2028							
Descrizione Estesa	Nuovo Contratto Decentrato normativo per il triennio 2026-2028						
Risultato Atteso	Invio proposta alla delegazione di parte pubblica entro 31/07/2026 (raggiungimento obiettivo al 100%), oppure 31/08/2026 (95%), oppure 30/09/2026 (90%)						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0006 - Servizio risorse umane			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Prima applicazione della contabilità Accrual al rendiconto di gestione 2025							
Descrizione Estesa	La riforma dell'applicazione Accrual , parte del PNRR, introduce la contabilità economico-patrimoniale nella Pubblica Amministrazione e è basata sulla competenza economica e non solo finanziaria. La prima applicazione è da completare entro il 2026						
Risultato Atteso	Entro il 30 giugno gli enti in contabilità economico-patrimoniale ordinaria sono tenuti alla predisposizione dello stato patrimoniale e conto economico in chiave ACCRUAL . L'obiettivo si intende raggiunto con la trasmissione al BDAP dei dati elaborati entro tale data						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0005 - Servizio gestione bilancio			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Regolarizzazione dei provvisori di entrata entro i termini previsti dalla normativa (60 giorni dall'incasso)							
Descrizione Estesa	Regolarizzazione dei provvisori di entrata entro i termini previsti dalla normativa (60 giorni dall'incasso)						
Risultato Atteso	Si intende rispettare le tempistiche per la regolarizzazione dei provvisori di entrata secondo le seguenti percentuali : regolarizzazione del 100% dei provvisori di entrata entro 60 giorni dall'accredito obiettivo raggiunto al 100%, regolarizzazione del 90% dei provvisori entro 60 gg. obiettivo raggiunto al 90%, regolarizzazione dell'80% dei provvisori entro 60 gg. obiettivo raggiunto all'80% , a seguire secondo i medesimi criteri di verifica						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	14,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0005 - Servizio gestione bilancio			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici * Area Entrate tributarie**

Descrizione							
Affidamento concessione servizio di gestione, di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell'occupazione delle aree (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione, per la durata di cinque anni, del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, al fine di garantire efficienza, regolarità e continuità nella gestione delle entrate dell'Ente.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso è correlato al rispetto delle tempistiche previste per l'aggiudicazione della gara. In particolare, qualora l'aggiudicazione intervenga entro il 30 aprile 2026, l'obiettivo si intende pienamente raggiunto nella misura del 100%. Se l'aggiudicazione avviene entro il 31 maggio 2026, il livello di conseguimento dell'obiettivo è pari al 90%. Qualora, invece, l'aggiudicazione sia formalizzata entro il 30 giugno 2026, l'obiettivo risulta raggiunto nella misura dell'80%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0007 - Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Bonus TARI (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Anticipazione delle procedure propedeutiche all'emissione del Ruolo Tari anno 2026 per consentire il riconoscimento automatico del bonus TARI.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso consiste nell'anticipazione delle procedure propedeutiche all'emissione del Ruolo TARI per l'anno 2026, al fine di consentire il riconoscimento automatico del bonus TARI agli aventi diritto, garantendo tempestività ed efficienza nell'azione amministrativa. Il tempo di attuazione è strettamente collegato alla data di emissione del Ruolo TARI. In particolare, qualora l'emissione avvenga entro il 30 giugno 2026, l'obiettivo si intende pienamente raggiunto nella misura del 100%. Se l'emissione è effettuata entro il 31 luglio 2026, l'obiettivo risulta conseguito nella misura del 90%. Qualora, invece, l'emissione del Ruolo TARI avvenga entro il 31 agosto 2026, il livello di raggiungimento dell'obiettivo è pari all'80%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0007 - Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali (con esclusione del canone unico patrimoniale) per una durata di 5 anni (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione, per la durata di cinque anni, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell'Ente, con esclusione del canone unico patrimoniale, al fine di assicurare efficacia, tempestività e regolarità nel recupero delle somme dovute.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso è determinato dal rispetto delle tempistiche previste per l'aggiudicazione della gara. In particolare, qualora l'aggiudicazione sia perfezionata entro il 31 agosto 2026, l'obiettivo si intende pienamente raggiunto nella misura del 100%. Se l'aggiudicazione interviene entro il 31 ottobre 2026, il livello di conseguimento dell'obiettivo è pari al 90%. Qualora, invece, l'aggiudicazione sia formalizzata entro il 31 dicembre 2026, l'obiettivo risulta raggiunto nella misura dell'80%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0007 - Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Portale Pegaso - Imposta di Soggiorno Digitalizzazione della procedura e miglioramento dei servizi al cittadino (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Gestione ordinaria e recupero evasione imposta di soggiorno: Garantire al Comune la regolarità degli incassi relativi all'Imposta di soggiorno, vigilare sul corretto adempimento degli obblighi regolamentari da parte dei gestori delle attività ricettive, consolidamento dell'attività di controllo e recupero dell'imposta anche in applicazione delle disposizioni normative in materia di responsabile del pagamento di imposta. Adempimenti nei confronti della Corte dei Conti: Raccolta, registrazione e verifica dei conti giudiziali da trasmettere annualmente alla Corte dei Conti e parallela analisi ed elaborazione del conto di gestione unico da sottoporre al vaglio della Corte.						
Risultato Atteso	Il tempo di attuazione previsto è correlato al rispetto delle scadenze fissate per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli finalizzati alla parifica delle rese di conto. In particolare, qualora tali attività siano completate entro il 31 marzo 2026, l'obiettivo si intende pienamente raggiunto nella misura del 100%. Nel caso in cui le verifiche e i controlli vengano ultimati entro il 30 aprile 2026, l'obiettivo risulta raggiunto nella misura del 90%. Qualora, invece, le attività siano concluse entro il 31 maggio 2026, il livello di conseguimento dell'obiettivo è pari all'80%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0007 - Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

<i>Descrizione</i>							
Utilizzo della piattaforma per le notifiche digitali Send (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Digitalizzazione del sistema di invio delle comunicazioni a valore legale (avvisi di accertamento IMU e TARI) avvalendosi del Servizio di Notifica Digitale SEND, la nuova piattaforma sviluppata da PagoPA S.p.A., anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso consiste nel garantire l'esecuzione delle notifiche programmate per l'anno 2026 secondo percentuali di realizzazione correlate al livello di raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, il conseguimento del 100% delle notifiche previste nel corso dell'anno determina il pieno raggiungimento dell'obiettivo. Il raggiungimento del 90% delle notifiche programmate comporta una realizzazione dell'obiettivo nella misura del 90%, mentre l'esecuzione dell'80% delle notifiche previste corrisponde a un livello di raggiungimento dell'obiettivo pari all'80%. Qualora, invece, le notifiche eseguite risultino inferiori all'80% di quelle programmate per l'anno 2026, l'obiettivo deve considerarsi non raggiunto.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0007 - Ufficio TARI e Canone Unico, Ufficio Imposta municipale unica			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici * Area Patrimonio**

Descrizione							
Bando per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nell'espletamento di un bando volto all'affidamento in concessione dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali, al fine di garantire una fruizione efficiente, sicura e regolamentata delle strutture da parte della comunità.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso riguarda la pubblicazione del bando triennale per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, con il conseguimento dell'obiettivo legato alle tempistiche di attuazione. Qualora il bando venga pubblicato entro il 10 marzo 2026, l'obiettivo si considera pienamente raggiunto nella misura del 100%. Se la pubblicazione avviene entro il 10 aprile 2026, il livello di conseguimento dell'obiettivo è pari all'80%, mentre una pubblicazione entro il 10 maggio 2026 corrisponde a un raggiungimento del 60%. In caso di pubblicazione oltre il 16 maggio 2026, l'obiettivo non risulta raggiunto.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0008 - Servizio gestione economica del patrimonio, affitti, cimiteri, contratti pubblici			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Comunità Energetiche Rinnovabili - CER (anno 2026)							
Descrizione Estesa	Promozione della CER come raggruppamento di più soggetti che decidono di consumare l'energia rinnovabile prodotta collettivamente (cittadini, imprese ed enti pubblici). Finalità della CER: sostenibilità ambientale, creazione di benefici economici locali e l'inclusione sociale, ottimizzando l'autoconsumo di energia rinnovabile locale.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso riguarda il rispetto delle tempistiche per la costituzione della CER. Qualora la costituzione avvenga entro il 30 giugno 2026, l'obiettivo si considera pienamente raggiunto nella misura del 100%. Se la costituzione avviene entro il 31 agosto 2026, il livello di conseguimento dell'obiettivo è pari al 90%, mentre nel caso in cui la costituzione sia completata entro il 31 ottobre 2026, l'obiettivo risulta raggiunto nell'80% dei casi.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	25,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0008 - Servizio gestione economica del patrimonio, affitti, cimiteri, contratti pubblici			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Descrizione							
Informatizzazione gestione concessione cimiteriali e digitalizzazione archivio contratti di concessioni (anno 2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo è quello di aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle pratiche cimiteriali da parte dell'ente e consentire a regime la previsione razionale dello sviluppo cimiteriale.						
Risultato Atteso	Il risultato atteso, in relazione all'obiettivo di informatizzazione della gestione delle concessioni cimiteriali e di digitalizzazione dell'archivio dei contratti di concessione, è misurato in base alla percentuale di pratiche effettivamente digitalizzate. In particolare, una digitalizzazione superiore al 90% delle concessioni comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo nella misura del 100%. Una percentuale compresa tra il 70% e l'89% determina un livello di conseguimento pari all'80%, mentre una digitalizzazione compresa tra il 50% e il 69% delle concessioni corrisponde a un raggiungimento dell'obiettivo nella misura del 60%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	50,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0002 - Gestione finanziaria , entrate tributarie e patrimoniali, risorse umane *** STU0008 - Servizio gestione economica del patrimonio, affitti, cimiteri, contratti pubblici			Referente Politico		REP0004 - CASTELLINI MASSIMO - ASSESSORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMART CITY, AGRICOLTURA , BILANCIO E PATRIMONIO	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici * Area Servizi alla persona**

Descrizione							
Affidamento dell'organizzazione e della gestione dell'iniziativa denominata "Scuola Estiva" (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda l'affidamento della progettazione, organizzazione e gestione dell'iniziativa "Scuola Estiva", garantendo attività educative, ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi durante il periodo estivo, con attenzione alla qualità, sicurezza e inclusività del servizio.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base alla data di aggiudicazione: se l'aggiudicazione avviene entro il 31 marzo 2026, l'obiettivo è considerato pienamente raggiunto (100%); entro il 30 aprile 2026 il livello di raggiungimento è dell'80%; entro il 15 maggio 2026 si raggiunge il 60%; oltre tale data l'obiettivo non è considerato raggiunto (0%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda l'affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica per gli anni 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, garantendo supporto educativo e operativo agli studenti, sicurezza durante le attività scolastiche e continuità del servizio nell'arco dei tre anni scolastici.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato in base alla data di aggiudicazione: se l'aggiudicazione avviene entro il 31 maggio 2026, l'obiettivo è considerato pienamente raggiunto (100%); entro il 30 giugno 2026 il livello di raggiungimento è dell'80%; entro il 31 luglio 2026 si raggiunge il 60%; oltre tale data l'obiettivo non è considerato raggiunto (0%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Controllo, verifica e completamento delle iscrizioni online effettuate dall'1 marzo al 10 aprile 2026 dagli utenti dei servizi scolastici mensa, trasporto ed assistenza pre e post (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda il controllo, la verifica e il completamento delle iscrizioni online effettuate dagli utenti dei servizi scolastici di mensa, trasporto e assistenza pre e post scuola, nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 10 aprile 2026, garantendo correttezza dei dati, regolarità delle procedure e piena disponibilità dei servizi agli utenti.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base alla data di conclusione del controllo di tutte le iscrizioni pervenute entro il 10 aprile 2026: se il controllo viene completato entro il 30 giugno 2026, l'obiettivo è considerato pienamente raggiunto (100%); entro il 31 luglio 2026 il livello di raggiungimento è dell'80%; entro il 31 agosto 2026 si raggiunge il 50%; oltre tale data l'obiettivo non è considerato raggiunto (0%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Gestione efficace e trasparente dei lavori di pubblica utilità assicurando un coordinamento continuo e collaborativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e un dialogo costante con l'utenza coinvolta (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo si propone di ottimizzare l'organizzazione, la supervisione e il monitoraggio delle attività di lavori di pubblica utilità affidati al Comune, assicurando il rispetto delle normative vigenti e la qualità degli interventi. Viene valorizzato il ruolo del Comune quale ente gestore, garantendo una relazione strutturata e funzionale con l'UEPE e mantenendo un'interazione costante con gli utenti impegnati nei lavori, al fine di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo.						
Risultato Atteso	Il processo di gestione dei lavori di pubblica utilità si articola in tre fasi principali. La prima fase riguarda la ricezione e verifica delle richieste, acquisendo la documentazione presentata dai richiedenti o dai loro avvocati e controllandone la completezza e correttezza. Nella seconda fase viene organizzata l'esecuzione della pena, coordinando e pianificando i lavori di pubblica utilità in collaborazione con gli uffici comunali coinvolti, come ad esempio il settore ecologia. La terza fase consiste nella trasmissione della documentazione all'UEPE, corredata da una relazione finale che attesti il corretto svolgimento delle attività previste. È previsto che possano essere presi in carico al massimo due lavori di pubblica utilità contemporaneamente. Tuttavia, poiché il numero delle ore è stabilito dall'UEPE e la disponibilità dei giorni e degli orari dipende dagli impegni del condannato, non è possibile determinare preventivamente quante richieste l'ufficio potrà gestire annualmente.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Predisposizione e gestione del bando alloggi ERP a canone moderato (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la pianificazione, la pubblicazione e la gestione del bando per l'assegnazione di alloggi a edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone moderato, garantendo trasparenza, correttezza e tempestività nelle procedure di selezione dei beneficiari.						
Risultato Atteso	Il processo di predisposizione e gestione del bando si articola in 5 fasi temporali. La prima, entro gennaio 2026, riguarda la definizione degli indirizzi e dei criteri del bando, assicurando che siano chiari, equi e conformi agli obiettivi del programma. La seconda, entro marzo 2026, comprende l'approvazione e la pubblicazione del bando. In questo step viene adottata e pubblicata la determinazione dirigenziale che approva il bando di gara e tutta la documentazione necessaria. La terza, entro giugno 2026, riguarda l'esame delle domande pervenute. La quarta, entro settembre 2026, prevede la gestione del portale regionale dedicato. Tutte le domande idonee vengono inserite nel portale, garantendo la tracciabilità e la regolarità delle operazioni. Infine, la quinta, da entro ottobre 2026, riguarda le assegnazioni degli alloggi. Vengono ultimate le operazioni sul portale regionale, procedendo alle assegnazioni secondo i criteri stabiliti e comunicando i risultati ai beneficiari.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Predisposizione e gestione del bando per l'affidamento del servizio del nuovo asilo nido comunale (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la pianificazione, pubblicazione e gestione del bando per l'affidamento del servizio del nuovo asilo nido comunale, garantendo trasparenza, correttezza e rispetto della normativa vigente, al fine di selezionare il gestore più idoneo a offrire servizi educativi e di accoglienza di qualità per i bambini.						
Risultato Atteso	In primo luogo (fase 1), entro febbraio 2026, sarà effettuata l'analisi dei fabbisogni, con la rilevazione della domanda potenziale, al fine di definire il fabbisogno organizzativo e dimensionale del servizio. Nello stesso periodo (fase 2) verranno definiti gli indirizzi e i criteri di affidamento, per l'individuazione degli indirizzi gestionali e dei criteri da inserire nel bando di gara. Successivamente (fase 3) sarà approvato e pubblicato il bando, con l'adozione della determinazione dirigenziale che ne autorizza la pubblicazione insieme alla documentazione di gara, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. La fase successiva (4) riguarda lo svolgimento della procedura di gara, con la gestione della procedura stessa, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del servizio, entro aprile 2026. Infine (fase 5), a partire dal 1° settembre 2026, avrà luogo l'avvio della gestione del servizio, per l'anno educativo 2026/2027.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	30,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Promozione di attività inclusive, ricreative e di sensibilizzazione alla salute 2026/2028 (2026)							
Descrizione Estesa	Organizzazione iniziative che favoriscano le relazioni attraverso l'attività ricreativa e/o sportiva, cercando di prevedere attività inclusive (2026-2028) e che promuovano iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione anche nel campo della salute.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base al numero di adesioni dei cittadini alle attività proposte. I livelli di risultato previsti sono i seguenti: la partecipazione fino a 10 cittadini sarà considerata insufficiente, con un raggiungimento del 0%; tra 10 e 20 adesioni il risultato sarà valutato al 50%; tra 20 e 40 adesioni il livello di raggiungimento salirà al 75%; mentre un numero superiore a 40 partecipanti corrisponderà al completo raggiungimento dell'obiettivo, con un risultato del 100%. Questo sistema di misurazione consente di monitorare concretamente l'impatto delle attività proposte, incoraggiando la partecipazione.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0013 - Servizio Sport e tempo libero			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Riorganizzazione dei servizi di trasporto e refezione a seguito dei nuovi tempi scuola adottati dall'Istituto Comprensivo di Lonato del Garda (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la riorganizzazione dei servizi di trasporto e refezione a seguito dell'adozione dei nuovi tempi scuola da parte dell'Istituto Comprensivo di Lonato del Garda, al fine di garantire continuità, efficienza e adeguata fruibilità dei servizi per tutti gli studenti, ottimizzando percorsi, orari e risorse disponibili.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base alla data di inizio della nuova articolazione dei servizi: se i servizi entrano regolarmente in funzione con l'inizio dell'anno scolastico, l'obiettivo è considerato pienamente raggiunto (100%); in caso di avvio con un mese di ritardo, il livello di raggiungimento sarà dell'80%; con due mesi di ritardo si raggiunge il 50%; oltre tale termine l'obiettivo non è considerato raggiunto (0%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Servizio di trasporto sociale comunale - potenziamento del servizio anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato (2026)							
Descrizione Estesa	Gestione del servizio dalla presa in carico della richiesta dell'utenza fino allo svolgimento dell'intervento, comprensiva dell'efficace coordinamento con il CPS per la programmazione e la gestione degli appuntamenti degli utenti, nonché della corretta gestione e manutenzione dei mezzi a disposizione dell'area.						
Risultato Atteso	Il servizio di trasporto sociale mira a garantire agli utenti aventi diritto un servizio accessibile, sicuro, affidabile e di qualità, rispondendo efficacemente alle esigenze sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative. Le attività prevedono: accessibilità e continuità del servizio, tempestiva presa in carico delle richieste, coordinamento con i servizi territoriali, qualità e sicurezza del trasporto, affidabilità e puntualità, corretta gestione e manutenzione dei mezzi, e monitoraggio continuo per il miglioramento delle prestazioni. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base alla percentuale di richieste evase: dal 90% al 100% per il pieno raggiungimento, dall'80% all'89% per un buon livello (85%), dal 60% al 79% per un livello parziale (65%), dal 50% al 59% per il livello minimo (55%), e sotto il 50% come non raggiunto.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Servizio strutturato di informazione e consulenza finalizzato a supportare la valutazione e l'eventuale attivazione della procedura di nomina dell'Amministratore di Sostegno (2026)							
Descrizione Estesa	Il percorso prevede la presa in carico e analisi del bisogno dell'anziano, con valutazione della situazione personale, familiare e socio-assistenziale. Successivamente, si forniscono informazioni chiare alle famiglie sul ruolo e le funzioni dell'Amministratore di Sostegno, sulla normativa di riferimento e sulle possibili alternative. Si offre quindi consulenza e orientamento, supportando la famiglia nella scelta della figura più idonea e nella valutazione dei pro e contro della nomina. Infine, si garantisce supporto alla procedura di nomina, assistendo nella predisposizione della documentazione, nei rapporti con il Giudice Tutelare e con gli uffici competenti, in collaborazione con i servizi coinvolti.						
Risultato Atteso	Fasi del percorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno: 1 - Presa in carico e analisi del bisogno: valutazione della situazione personale, familiare e socio-assistenziale dell'anziano. 2 - Informazione alle famiglie: chiarimenti sul ruolo, funzioni e limiti dell'Amministratore di Sostegno, normativa e alternative possibili. 3 - Consulenza e orientamento: supporto alla famiglia nella scelta della figura più idonea e nella valutazione dei pro e contro della nomina. 4 - Supporto alla procedura di nomina: assistenza nella documentazione e nei rapporti con il Giudice Tutelare e gli uffici competenti. Indicatore di risultato: predisposizione entro marzo 2026 di una nota informativa con modulo contenente l'elenco della documentazione necessaria per l'avvio della procedura.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Solleciti di pagamento relativi alle prestazioni scolastiche (refezione, trasporto, assistenza pre e post) fruiti dagli utenti (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la gestione dei solleciti di pagamento relativi alle prestazioni scolastiche fruiti dagli utenti, comprendenti mensa, trasporto e assistenza pre e post scuola, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti, il corretto funzionamento dei servizi e il rispetto degli obblighi contributivi da parte delle famiglie.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato in base alla percentuale di bollettini pagati o ingiunti rispetto agli importi non pagati da recuperare nell'anno successivo. Se la percentuale è compresa tra 0 e 20%, il risultato è pari a 0%; tra 20% e 50% corrisponde al 50%; tra 50% e 90% al 90%; mentre una percentuale tra 90% e 100% rappresenta il pieno raggiungimento dell'obiettivo (100%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Supporto socio-assistenziale efficace alle famiglie con minori in condizioni di fragilità, migliorando la collaborazione con il servizio tutela per favorire un coordinamento integrato e condiviso nelle scelte di intervento (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo mira a rafforzare il servizio di assistenza sociale rivolto alle famiglie con minori attraverso interventi personalizzati di supporto e presa in carico, integrando un miglior coordinamento con il servizio tutela. Le azioni previste includono l'individuazione precoce di situazioni di rischio, la progettazione di percorsi di sostegno educativo, psicologico e materiale, e l'attivazione di una collaborazione strutturata con il servizio tutela tramite incontri periodici e condivisione delle decisioni sul caso. Questo approccio integrato favorisce una maggiore efficacia degli interventi e tutela il benessere dei minori, prevenendo situazioni di disagio e marginalità sociale.						
Risultato Atteso	L'obiettivo è garantire un supporto socio-assistenziale efficace alle famiglie con minori in condizioni di fragilità, migliorando la collaborazione con il servizio tutela per un coordinamento integrato nelle scelte di intervento. La prima fase prevede la mappatura e analisi dei casi, individuando le famiglie vulnerabili tramite segnalazioni dell'A.G. o accessi diretti. Nella seconda fase si procede alla progettazione e personalizzazione degli interventi, definendo piani individualizzati o progetti di aiuto in coordinamento con il servizio tutela. La terza fase riguarda il rafforzamento della collaborazione, con l'organizzazione di riunioni periodiche tra i servizi per condividere strategie e decisioni. Infine, la quarta fase comprende l'erogazione del servizio e il monitoraggio, con aggiornamenti reciproci e verifica dell'efficacia degli interventi, aggiornando congiuntamente i piani di intervento. Indicatore di risultato: il risultato atteso è lo svolgimento di 8 riunioni nell'anno, t						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0012 - Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Descrizione							
Verifiche a sorpresa del funzionamento di Centri di cottura e refettori delle scuole del territorio lonatese (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda l'esecuzione di verifiche a sorpresa presso i centri di cottura e i refettori delle scuole del territorio di Lonato del Garda, al fine di controllare il corretto funzionamento dei servizi, garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e assicurare qualità e sicurezza delle preparazioni alimentari destinate agli studenti.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato in base al numero di verifiche effettuate: se vengono eseguite più di sette verifiche, l'obiettivo è considerato pienamente raggiunto (100%); se ne vengono effettuate da cinque a sei, il livello di raggiungimento è dell'80%; da tre a quattro verifiche corrisponde al 40%; due o meno verifiche determinano il mancato raggiungimento dell'obiettivo (0%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	20,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0005 - Servizi alla persona e istruzione pubblica *** STU0011 - Servizio pubblica istruzione			Referente Politico		REP0003 - BIANCHI NICOLA - ASSESSORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	

Obiettivi 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici * Area Lavori pubblici e ecologia**

Descrizione							
Bonifica discarica Traversino - verifica fasi avanzamento opere di MISP e regimazione acque (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda lo svolgimento di sopralluoghi e attività di verifica dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla Messa in Sicurezza Permanente (MISP) e agli interventi di regimazione delle acque nella località Campagnoli.						
Risultato Atteso	L'obiettivo prevede il monitoraggio periodico dei cantieri, la valutazione della conformità degli interventi rispetto ai progetti approvati e la segnalazione tempestiva di eventuali criticità o necessità di adeguamenti tecnici, assicurando il completamento degli interventi programmati in modo efficace e conforme alle normative vigenti. L'obiettivo prevede altresì il pieno completamento delle attività entro l'anno 2026 con un livello di attuazione pari al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

Descrizione							
Cepav Due - fine lavori e chiusura procedimento di rimozione rifiuti sito non conforme LO-04 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda il completamento dei lavori e la chiusura del procedimento amministrativo relativo alla rimozione dei rifiuti nel sito non conforme LO-04. Le attività prevedono la verifica finale delle operazioni di rimozione effettuate, l'accertamento della conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche e normative, nonché la predisposizione degli atti conclusivi del procedimento.						
Risultato Atteso	Il raggiungimento dell'obiettivo è la presa d'atto e la chiusura del procedimento, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti. L'obiettivo prevede il completamento integrale delle attività programmate entro dicembre 2026, con un livello di attuazione pari al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

<i>Descrizione</i>							
Feralpi Siderurgica SpA - Integrazioni proposta indagine ambientale e bonifica area linea AV/AC LO-04 a seguito superi CSC (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda la predisposizione delle nuove integrazioni alla proposta di indagine ambientale, formulate sulla base delle richieste avanzate dagli Enti competenti, da sottoporre all'approvazione in sede di Conferenza di Servizi, unitamente all'Analisi di Rischio redatta ai sensi del d.lgs. 152/2006. Nel corso dell'anno 2026 saranno sviluppate e consolidate le attività istruttorie e tecniche necessarie alla predisposizione delle integrazioni richieste, mentre nel 2027 si procederà alla conclusione dell'iter amministrativo, con l'esame e l'approvazione della documentazione in Conferenza di Servizi.						
Risultato Atteso	Nel corso dell'anno 2026 (fase 1) verrà svolta l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al nuovo Piano di Caratterizzazione integrativo e all'Analisi di Rischio dell'Area LO-04, con verifica della completezza e della conformità della documentazione alle disposizioni normative vigenti. Tali attività saranno completate integralmente entro il mese di dicembre 2026 (100%). Successivamente, entro il mese di dicembre 2027 (fase 2), si procederà allo svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria finalizzata all'esame, all'approvazione del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio dell'Area LO-04 (100%).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2027
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

<i>Descrizione</i>							
Gestione e attuazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2026-2028 e precedenti: progettazione, approvazione, affidamento e realizzazione Lavori (2026)							
Descrizione Estesa	Il progetto ha l'obiettivo di pianificare, sviluppare e completare le opere pubbliche previste nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2026-2028 e precedenti, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi e degli standard di qualità previsti dalle normative vigenti.						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda la pianificazione, l'esecuzione e il completamento di 21 opere pubbliche, le cui attività previste per il 2026 sono suddivise nelle seguenti fasi: Fase 1 – Incarico progettazione esecutiva (2026): 9 progetti da affidarsi; Fase 2 – Approvazione progetto (2026): 16 progetti da approvare; Fase 3 – Procedure per assegnazione e stipula contratto (2026): 18 progetti in fase di affidamento; Fase 4 – Inizio lavori (2026): 12 opere da cantierizzate; Fine lavori (2026): 7 opere da ultimare; Tutte le fasi sopra indicate fanno parte delle 21 opere pubbliche e rappresentano le attività pianificate e gestite nel corso del 2026. L'obiettivo viene valutato sulla base del completamento della fase programmata, considerando il 100% delle attività previste come parametro di riferimento. Ogni fase completata contribuisce al progresso complessivo, permettendo di monitorare in modo chiaro lo stato di avanzamento delle 21 opere pubbliche.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	100,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0003 - Lavori pubblici e interventi sul territorio *** STU0009 - Servizio lavori pubblici			Referente Politico		REP0001 - TARDANI ROBERTO - SINDACO	

Descrizione							
Manutenzione verde urbano "sfalci" - affidamento servizio (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nel garantire la corretta manutenzione del verde urbano attraverso l'affidamento del servizio di sfalcio delle aree verdi comunali per l'anno 2026. L'intervento è finalizzato ad assicurare il decoro urbano, la sicurezza degli spazi pubblici e la fruibilità di parchi, giardini, aiuole, cigli stradali e altre aree verdi di competenza comunale.						
Risultato Atteso	Entro il mese di febbraio 2026 (fase 1) verranno effettuate le verifiche sul corretto svolgimento delle prestazioni e sugli adempimenti contrattuali, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio. Contestualmente (fase 2), nel medesimo periodo, si provvederà alla predisposizione degli atti necessari e all'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano – sfalci, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. A seguito dell'affidamento, nel mese di marzo 2026 (fase 3), sarà avviato il nuovo servizio mediante sopralluogo congiunto e incontro operativo con l'affidatario, finalizzati alla consegna del programma degli interventi e delle schede delle aree interessate, così da assicurare una corretta e puntuale esecuzione delle attività previste.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

Descrizione							
Manutenzione verde urbano 2026 "potature" - affidamento servizio (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda l'affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano per l'anno 2026, con specifico riferimento agli interventi di potatura. Il servizio prevede la programmazione e l'esecuzione delle potature di alberature, siepi e arbusti presenti nelle aree pubbliche, parchi, giardini e spazi verdi comunali, al fine di garantire sicurezza, decoro urbano e corretta gestione del patrimonio arboreo.						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda la manutenzione del verde urbano per l'anno 2026, con specifico riferimento agli interventi di potatura. Nel corso del mese di febbraio 2026 (fase 1) si procederà alla conclusione delle attività di gestione e controllo del servizio di manutenzione del verde pubblico programmato, verificando lo stato di esecuzione degli interventi e degli adempimenti contrattuali. Contestualmente (fase 2), verranno predisposti gli atti necessari e avviata la procedura per la nuova gara di affidamento del servizio, garantendo il rispetto delle normative vigenti e dei criteri di efficienza e qualità. Successivamente (fase 3), nel mese di marzo 2026, si svolgeranno sopralluoghi e incontri operativi con l'affidatario, finalizzati alla consegna del programma degli interventi e delle schede delle aree interessate, assicurando una corretta esecuzione delle attività previste. L'obiettivo prevede il completamento integrale delle attività programmate, con un livello di attuazione pari al 100%						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	15,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

Descrizione							
Messa in sicurezza temporanea cumuli rifiuti abbandonati località Malocche/Trivellino (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo riguarda l'affidamento di un incarico tecnico finalizzato alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza temporanea dei cumuli di rifiuti in stato di abbandono presenti sul territorio. L'attività comprende l'analisi delle aree interessate, la definizione delle modalità operative e delle misure di sicurezza da adottare, nonché la redazione del progetto tecnico completo da sottoporre all'approvazione dell'Ente competente.						
Risultato Atteso	L'obiettivo mira a garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, riducendo i rischi connessi alla presenza dei rifiuti abbandonati e predisponendo interventi temporanei efficaci in attesa di soluzioni definitive. L'obiettivo prevede il completamento integrale delle attività programmate entro dicembre 2026, con un livello di attuazione pari al 100%.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

Descrizione							
Progetto scolastico per redazione Ecocalendario 2027 e esposizione pubblica dei lavori (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nella realizzazione di un progetto scolastico finalizzato alla redazione dell'Ecocalendario 2027, attraverso il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici del territorio. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione ambientale e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti, con il supporto degli studenti nella produzione di elaborati grafici e contenutistici destinati alla composizione dell'Ecocalendario. Il percorso si conclude con la selezione e l'organizzazione dei lavori realizzati e con la loro esposizione pubblica, quale momento di restituzione e valorizzazione del lavoro svolto, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la diffusione di buone pratiche ambientali.						
Risultato Atteso	Nel corso dell'anno 2026 saranno curate l'organizzazione del progetto, il coordinamento con le scuole partecipanti, la raccolta e la selezione degli elaborati prodotti dagli studenti, nonché la definizione dei contenuti destinati alla pubblicazione dell'Ecocalendario 2027. Il progetto si conclude entro l'anno 2026 con l'esposizione pubblica dei lavori realizzati, quale momento di restituzione e valorizzazione del percorso educativo svolto. L'obiettivo prevede il completamento integrale delle attività programmate, con un livello di attuazione pari al 100% entro l'anno di riferimento.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

<i>Descrizione</i>							
Prosecuzione procedimento WTE di caratterizzazione per ricorso TAR (2026)							
Descrizione Estesa	Assistenza tecnica nel procedimento amministrativo provinciale di indagine terreni WTE a seguito ordinanza del TAR						
Risultato Atteso	L'obiettivo riguarda l'assistenza tecnica a supporto del procedimento amministrativo provinciale di indagine sui terreni, attivato a seguito di ordinanza del TAR, da svolgersi nel corso dell'anno 2026. L'attività prevede il pieno supporto tecnico-amministrativo all'Ente competente, comprensivo dell'analisi della documentazione, del coordinamento con gli uffici provinciali e dei soggetti coinvolti, nonché dell'eventuale partecipazione a sopralluoghi, incontri tecnici e istruttori. L'intervento è finalizzato a garantire la corretta gestione del procedimento, il rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza del TAR e delle tempistiche previste, assicurando un livello di attuazione pari al 100% delle attività richieste entro l'anno di riferimento (2026).						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

<i>Descrizione</i>							
WTE/Sedena s.r.l. società agricola - avvio del procedimento AdR e VdR ai sensi D.M. 46/2019 (2026)							
Descrizione Estesa	L'obiettivo consiste nello svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al deposito dell'AdR e della VdR, nonché alla successiva approvazione degli elaborati e alla chiusura del relativo procedimento amministrativo. Le attività comprendono l'analisi della documentazione presentata, le eventuali richieste di integrazione, il coordinamento con i soggetti coinvolti e la verifica della conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti						
Risultato Atteso	Nel corso del 2026 verrà svolta l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al deposito dell'AdR e della VdR, con analisi della documentazione presentata, verifica della conformità normativa e gestione di eventuali richieste di integrazione. Tali attività saranno realizzate entro il mese di settembre 2026. Successivamente, entro il mese di dicembre 2026, si procederà all'approvazione degli elaborati e alla conclusione formale del procedimento amministrativo, mediante l'adozione dei relativi atti conclusivi. L'obiettivo prevede il completamento integrale delle attività programmate, con un livello di attuazione pari al 100% entro l'anno di riferimento.						
Tipo	TOO0001 - Obiettivo Gestionale	Peso	10,00	Anno Inizio	2026	Anno Fine	2026
Strategia	STZ0004 - Ecologia e ambiente *** STU0010 - Servizio Ecologia e ambiente			Referente Politico		REP0005 - SIMONETTI CHRISTIAN - ASSESSORE ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHÉ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI	

2.2.3 Piano delle Azioni Positive

Carta Europea

“L’uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale per tutte e per tutti e rappresenta un valore determinante per la democrazia.

Per essere compiuto pienamente il diritto non deve essere solo riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale...

Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d’intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa.

Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l’insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità”.

[dalla Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, adottata e sottoscritta dagli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa il 12 maggio 2006 ad Innsbruck]

Costituzione italiana

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [...]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana.”

[dalla Costituzione italiana – art- 3 – Principio di uguaglianza]

Codice delle pari opportunità

1... le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici ... predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne...

[Articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. «Codice delle pari opportunità»]

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

Il Piano di Azioni Positive è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all’interno del contesto organizzativo e di lavoro che esplica chiaramente gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi e le risorse disponibili per realizzare progetti mirati a riequilibrare le situazioni di disegualità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all’interno di un ente. L’articolo 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, definisce le "azioni positive" quali "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro". Tali misure debbono essere articolate in piani, aventi durata triennale, predisposti, ai sensi dell’articolo 48 del medesimo provvedimento legislativo, da ogni Amministrazione. Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, impegna tutte le amministrazioni ad attuare le politiche di pari opportunità. La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle Pubbliche Amministrazioni ed ha come punti di forza il “perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il

rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità". Secondo quanto disposto da tale quadro normativo, le azioni positive rappresentano misure mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta; sono altresì "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne e, nel porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, intendono guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne al fine di riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. In tal senso si evidenzia la stretta correlazione posta in essere dal decreto legislativo n. 150/2009 tra la pianificazione della performance, la pianificazione nell'ambito della trasparenza e integrità e quella concernente le pari opportunità, che vanno opportunamente connesse ed integrate al fine di poter essere adeguatamente utilizzate. Le azioni positive devono essere quindi considerate come la declinazione concreta di quel processo, già avviato, di costante riduzione delle disparità di genere in ambito lavorativo. La stessa rapidità di tale processo, e la continua evoluzione dei fattori socio-economici sottesi alle politiche delle pari opportunità, richiedono una particolare e costante attenzione all'attività di verifica circa la realizzazione delle azioni positive e alla opportunità di procedere ad eventuali correzioni in costanza del piano. Il "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti al Piano integrato di attività e organizzazione", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, entra in vigore il 15 luglio 2022 rappresenta il provvedimento cardine per dare attuazione alle nuove disposizioni normative. Attraverso di esso, infatti, vengono "soppressi" i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione e viene disposto che per le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1 del suddetto regolamento prevede la Soppressione, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, con più di 50 dipendenti, del Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in quanto assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Il Comune di Lonato del Garda, realizza il Piano triennale delle Azioni Positive 2026 -2028 secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini. Il Comune di Lonato del Garda ha costituito con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 41 del 18/03/2014, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il CUG ha compiti propositivi e di verifica rispetto alla predisposizione dei piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne. Il CUG ha adottato un proprio regolamento di funzionamento, per disciplinare l'attività ed i compiti del comitato stesso, approvato all'unanimità nella seduta del 06/05/2014. Tale regolamento è stato successivamente recepito dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 107 del 13/05/2014. In continuità con i precedenti Piani, il Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Lonato del Garda predisposto per il triennio 2026 – 2028 rappresenta uno strumento operativo per promuovere interventi tesi al superamento delle disparità di genere e alla promozione di una cultura del rispetto delle pari opportunità e della non discriminazione all'interno dell'Ente e nella comunità. Con il presente Piano l'Amministrazione Comunale favorisce, come già fatto negli ultimi anni, l'adozione di misure che garantiscano

effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
2. allo studio e all'analisi quantitativa e qualitativa sulle condizioni delle donne per settore professionale;
3. all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all'analisi degli orari e delle formule di flessibilità esistenti, con particolare riguardo all'attuazione della modalità di lavoro agile, come definita in sede nazionale;
5. a facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
6. a promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;
7. a tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni;
8. alla collaborazione con il CUG, che proporrà all'Ente le esigenze e le azioni specifiche che ritiene di avviare.

Il Comune di Lonato del Garda rivolge particolare attenzione ai temi della conciliazione dei tempi, del contrasto alle discriminazioni, valorizzando le differenze e in particolar modo ponendo particolare attenzione al benessere lavorativo, così come previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per raggiungere tali obiettivi il Comune, propone misure, azioni specifiche e iniziative di sensibilizzazione e informazione su tutte le tematiche che riguardano pari opportunità, contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e benessere nei luoghi di lavoro. Il presente Piano di azioni positive ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito Internet dell'ente. Nel periodo di vigenza, le linee guida e di indirizzo previste dal Piano saranno monitorate periodicamente, al fine di valutare la effettiva applicazione e l'eventuale correzione di obiettivi e metodologie adottati.

Le azioni, le misure e le iniziative del presente piano, potranno essere modificate, integrate ed ampliate sulla base delle effettive necessità che dovessero presentarsi nel corso della durata dello stesso, così come per taluni interventi che pur prevedendo l'avvio nel triennio in argomento, potranno proseguire la loro continuazione nel triennio successivo.

CONTESTO ESTERNO

Prima di procedere con una descrizione degli obiettivi previsti, è necessario disporre di una fotografia aggiornata del contesto esterno in cui si trova ad operare il Comune di Lonato del Garda. Il Comune di Lonato del Garda si estende su una superficie piuttosto estesa di 70,55 km², fino al territorio di Desenzano e per un breve tratto si affaccia sul lago di Garda. Si registra nel complesso un discreto tenore di vita, un diffuso benessere, grazie anche alla presenza di numerose aziende, prevalentemente medio piccole, da quelle a vocazione prettamente agricola, a quelle di natura agroalimentare fino alla siderurgica, oltre alla presenza di importanti centri commerciali ed aziende che operano nel settore turistico. Le principali criticità del territorio oggetto dei principali interventi da parte delle forze dell'ordine riguardano episodi di micro criminalità anche da parte di minorenni, delitti contro la persona e contro il patrimonio, che si mantengono in linea con gli anni precedenti, nonché attività di spaccio di sostanze diffuse sul territorio del Garda. I furti invece risultano in leggero calo rispetto agli anni precedenti. La polizia locale del Comune di Lonato del Garda oltre ad intervenire in ausilio alle forze dell'ordine, si occupa prevalentemente di interventi per la sicurezza urbana e per il presidio del territorio, anche con progetti in orari serali, nonché degli accertamenti alle infrazioni del Codice della strada e del rispetto dei regolamenti di polizia

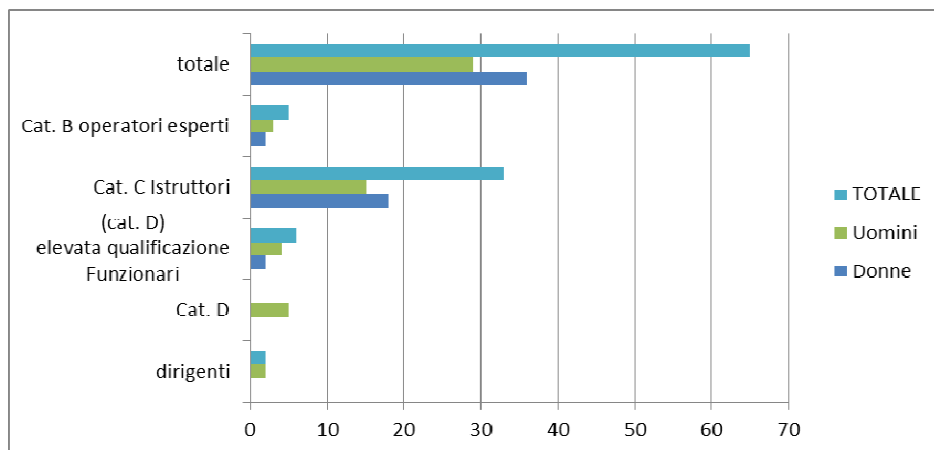
urbana. È ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. Le organizzazioni non possono ignorare, infatti, l'esistenza di situazioni, ormai molto diffuse, che possono interferire in modo pesante nell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e che, complice da un lato la crisi economica che ha coinvolto molte famiglie e, dall'altro, lo slittamento dell'età pensionabile, costringe lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani, invece di delegarle a soggetti esterni. Si ricorda che l'Amministrazione, tramite gli agenti di Polizia Locale, mantiene un costante impegno nelle attività di educazione stradale e civica presso le scuole di ogni ordine e grado. Nelle **scuole dell'infanzia** vengono dedicate almeno una decina di mattinate ad attività educative, con spiegazioni sulle figure e sul ruolo degli agenti di Polizia Locale, nonché le prime indicazioni sui corretti comportamenti da tenere sulla strada. Sono previste anche uscite sul territorio e la consegna simbolica della "*patente del pedone*" ai bambini. Nelle **scuole primarie** vengono affrontati temi legati alla segnaletica stradale e ai comportamenti corretti da tenere come pedoni e ciclisti, anche attraverso attività pratiche svolte nei parchi. Per la **scuola secondaria di primo grado** l'attenzione è rivolta in particolare al corretto uso della bicicletta. Nella **scuola secondaria di secondo grado**, infine, gli interventi si inseriscono nei percorsi di educazione civica e sono finalizzati alla conoscenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, attraverso prove interattive, l'utilizzo dell'etilometro e di visori per la simulazione degli effetti dello stato di ebbrezza (*alcol-vista*). Tali attività riscuotono sempre un notevole interesse e un riscontro positivo da parte degli studenti. Si evidenzia inoltre la crescente presenza di gruppi giovanili multietnici, all'interno dei quali culture differenti tendono talvolta a mescolarsi, portando inconsapevolmente all'adozione di comportamenti non conformi alle norme e alle consuetudini della nostra realtà, con il rischio di ritenere leciti atteggiamenti che, invece, non lo sono.

CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Aree con a capi due dirigenti e delle figure apicali individuate nei Responsabili delle stesse: ciascuna divisione è articolata in uffici e servizi. Il P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione) determina le risorse economiche assegnate, le risorse umane attribuite nonché gli obiettivi ed i relativi indicatori ed evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse affidate ad ogni responsabile per il raggiungimento degli stessi; i Settori sono finalizzati a migliorare la struttura dell'Ente e a renderla maggiormente omogenea per materia e competenza nel rispetto comunque dell'economicità della gestione dell'Ente. In un contesto di attenzione alla necessità di armonizzare i tempi di vita personale, familiare e lavorativa, il Comune di Lonato del Garda applicherà i vari istituti di flessibilità dell'orario di lavoro nei confronti delle persone che ne faranno richiesta, ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, cercando di temperare le esigenze della persona con le necessità di funzionalità dell'Amministrazione. Tutto ciò in un'ottica di trasversalità tra i generi e senza trascurare il necessario investimento culturale e formativo per colmare il digital gap tra i dipendenti più giovani e quelli più anziani. Per far fronte all'obsolescenza delle competenze sarà necessario definire piani di formazione di medio periodo per un aggiornamento continuo e uno sviluppo della cultura e della Digital Agility che dev'essere trasversale a tutta l'organizzazione così da consentire alle persone di operare in modo efficace in contesti complessi e sempre più caratterizzati da trasformazioni digitali. Nel triennio 2026-2028 si continuerà a lavorare per costruire la nuova mappa delle competenze necessarie all'organizzazione per la realizzazione dei propri obiettivi strategici, in un contesto nel quale il processo di digitalizzazione è centrale e le skills sempre più preziose. Tale mappa guiderà la programmazione dei fabbisogni di nuovo personale ma consentirà anche la ricognizione delle competenze già presenti nell'organizzazione per consentire una migliore allocazione delle persone e delle competenze finalizzata da un lato al miglior funzionamento dell'organizzazione e dall'altro

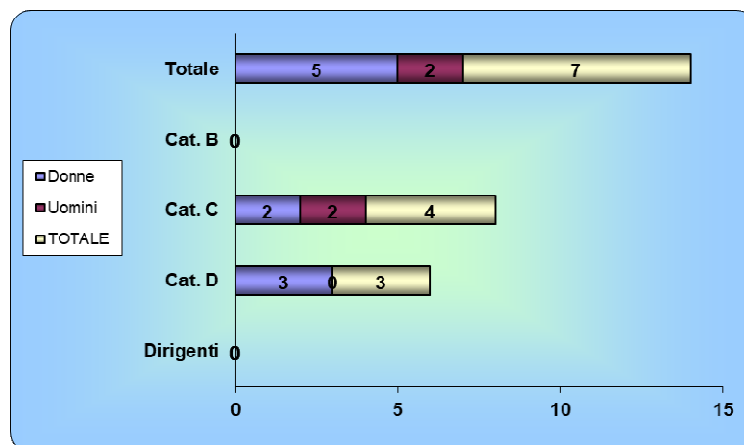
alla valorizzazione del potenziale inespresso, al fine di facilitare lo sviluppo professionale, l'apprendimento e la motivazione. Il personale complessivo al 31 dicembre 2025 risulta essere stato composto da 65 persone di cui 36 donne (55,38%) e 29 uomini (44,62%). Di seguito si riporta la tabella del personale al 31 dicembre 2025 diviso per categorie:

<i> dipendenti</i>	<i> dirigenti</i>	<i>Area dei Funzionari elevata qualificazione</i>	<i>Area degli Istruttori</i>	<i>Area operatori esperti</i>	<i>totale</i>
Donne	0	14	20	2	36
Uomini	2	9	15	3	29
TOTALE	2	23	35	5	65



Si rileva un sostanziale equilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 198 dell'11/04/2006. Nel corso dell'anno 2025 la situazione del personale in servizio con orario part-time, suddivisa tra uomini e donne, è la seguente:

<i> dipendenti</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Area dei Funzionari elevata qualificazione</i>	<i>Area degli Istruttori</i>	<i>Area operatori esperti</i>	<i>Totale</i>
Donne	0	3	2	0	5
Uomini	0	0	2	0	2
TOTALE	0	3	4	0	7



Dall'esame di queste tabelle risulta che il part-time è un fenomeno femminile e di prassi viene utilizzato per motivi di conciliazione fra vita professionale e vita familiare. Nel corso dell'anno 2025 sono effettuate le seguenti **assunzioni** e concesse le seguenti **mobilità** sia esterna (verso altri comuni/enti) oppure interne (fra vari uffici) con rispettive date di decorrenza:

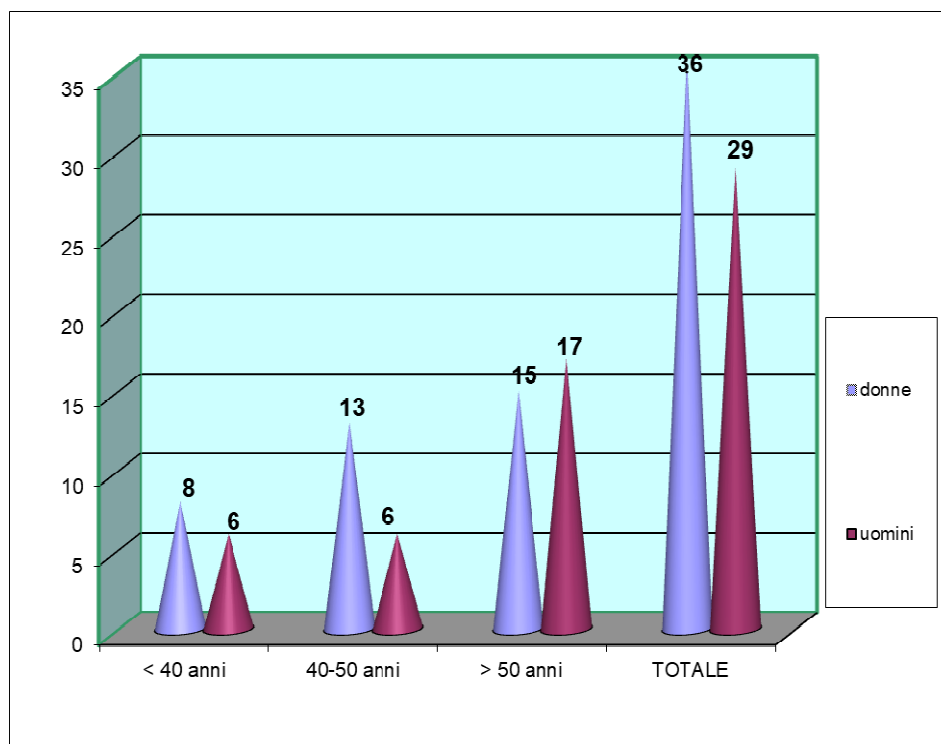
- n. 1 mobilità esterna presso altro Ente dal 30/06/2025;
- n. 1 mobilità in ingresso da altro Ente (Unione dei Colli Mantovani) dal 01/09/2025;
- n. 1 assunzione con concorso dal 01/07/2025;
- n.. 2 assunzioni con concorso dal 01/09/2025;
- n. 1 assunzione con concorso dal 01/10/2025;

Nel corso del 2025 si sono verificate le seguenti **risoluzioni del rapporto di lavoro** (per collocamento a riposo oppure per dimissioni volontarie o licenziamento):

- n. 1 cessazione per collocamento a riposo dal 08/12/2025;
- n. 1 dimissione volontaria dal 05/05/2025.

La situazione per età suddivisa tra uomini e donne è la seguente:

Dipendenti	< 40 anni	40-50 anni	> 50 anni	TOTALE
donne	8	13	15	36
uomini	6	6	17	29
TOTALE	14	19	32	65



L'analisi dell'età anagrafica del personale evidenzia come la fascia maggiormente rappresentata sia quella superiore ai 50 anni, mettendo in luce una limitata dinamicità generazionale all'interno delle diverse direzioni. Dall'esame dei dati emerge inoltre che il personale del Comune è caratterizzato da una presenza ridotta di dipendenti giovani (solo 14 unità su 65 hanno un'età inferiore ai 40 anni), pari al 21,54% del totale del personale dipendente, seppur con un lieve incremento percentuale rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI GENERALI ED AZIONI POSITIVE

Il Piano delle azioni positive, conformemente al quadro legislativo vigente, ha un contenuto programmatico triennale, al pari del Piano delle performance, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi ivi previsti. In coesione con le finalità promosse dalla normativa vigente, si delineano gli obiettivi generali che il presente Piano intende raggiungere:

- a) garantire la valorizzazione delle risorse umane, l'accrescimento professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella carriera, nella vita lavorativa e nella formazione professionale e nei casi di mobilità;
- b) promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo che, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli uffici, favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata anche mediante il ricorso all'utilizzo di forme di flessibilità oraria o di lavoro agile per particolari situazioni di disagio o di necessità personali e familiari;
- c) Incentivare la premialità e la meritocrazia, mediante il coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- d) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, anche al fine di promuovere in tutte le articolazioni dell'Ente e nel personale la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta.

Per quanto riguarda gli obiettivi e le relative azioni positive è opportuno rilevare che nel corso del percorso di formazione sul benessere formativo negli anni 2023/2024 svolto attraverso una serie di incontri di gruppo omogenei, suddivisi per area, guidati da uno psicoterapeuta con specifica competenza in materia, sono emerse problematiche legate a condizione di tensioni interpersonali e di comunicazione ed il percorso si è concluso con una relazione finale dell'esperto nel quale venivano suggerite azioni correttive per consentire il superamento delle situazioni conflittuali ed il miglioramento del benessere lavorativo, specialmente attraverso la comunicazione e la diffusione trasversale di informazioni relative a strategie, obiettivi e risultati attesi. È risaputo che il miglioramento del benessere dell'Ente inteso come tutti gli approcci e le buone pratiche che servono per vivere bene in un'organizzazione crea non solo maggior soddisfazione ma anche più efficienza in termini di risultati. La creazione (e il mantenimento) del benessere, non è un processo né lineare né astratto ma è un processo condiviso, che, per attivarsi, richiede il coinvolgimento di più persone, a più livelli. Non va dimenticato che ogni dipendente è innanzitutto una persona, e il suo "essere al lavoro" è un'unione (inevitabile) di competenze professionali e trasversali, temperamento, carattere e personalità. Una simbiosi che influenza il ruolo di ognuno e le sue relazioni in azienda.

OBIETTIVI ED AZIONI

MACRO-OBIETTIVO N. 1 | AZIONI DI CONTRASTO DI QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA MORALE O PSICHICA

Obiettivo specifico: Tutela del benessere e della dignità sul lavoro per un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e da qualsiasi forma di discriminazione, prevenendo situazioni conflittuali determinate da pressioni, molestie sessuali, atteggiamenti vessatori o comportamenti lesivi della dignità personale, anche in forma indiretta o velata, nonché atti discriminatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore.

Finalità strategica: Rendere l'ambiente di lavoro sereno e improntato al benessere organizzativo, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni lavorative e favorire la partecipazione attiva del personale alle attività dell'Amministrazione.

Azioni positive

Azione positiva 1: Istituzione di un punto di raccolta, presso ciascun fabbricato comunale, per la segnalazione scritta di situazioni di disagio o malessere avvertite nell'ambiente lavorativo, nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Azione positiva 2: Trasmissione delle segnalazioni pervenute agli organismi competenti dell'Amministrazione comunale (C.U.G. e/o Uffici preposti) al fine di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di discriminazioni, violenze morali, psichiche o fisiche in ambito lavorativo.

Soggetti e Uffici Coinvolti: C.U.G. - Dirigenti e Responsabili di struttura – Amministrazione.

Beneficiari: Tutti i dipendenti e collaboratori stabili dell'Ente. Il Comune di Lonato del Garda si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a:

- favorire l'ascolto per ogni forma di disagio, in modo che il dipendente possa liberamente rivolgersi a diversi soggetti: il CUG, il Servizio Personale, la Direzione generale;
- coordinare, nel rispetto della riservatezza delle situazioni, eventuali azioni per risolvere le situazioni di disagio segnalate, anche, se del caso, mediante il supporto di specialisti facenti capo all'area sociale.

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Relazione conclusiva
Dirigenti e Responsabili di struttura in collaborazione con il CUG	Questionario	Dipendenti dell'ente e collaboratori stabili	Finanziamenti non necessari	
Amministrazione				

MACRO-OBIETTIVO N. 2 | AZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Obiettivo specifico: Promozione del benessere organizzativo ed individuale. Garantire un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e inclusivo, volto a migliorare il clima organizzativo, la motivazione, la partecipazione e la soddisfazione dei dipendenti. L'obiettivo comprende sia il benessere collettivo, derivante dalle scelte organizzative e dalla cultura dell'Ente, sia il benessere individuale, influenzato dalle relazioni tra colleghi e dal senso di appartenenza all'organizzazione.

Finalità strategica: Accrescere il ruolo e le competenze del personale relativamente al proprio benessere e a quello dei colleghi, con particolare riguardo a:

1. **Clima organizzativo e morale dei dipendenti** – promuovere un ambiente collaborativo, motivante e rispettoso.
2. **Cultura organizzativa e motivazione** – favorire la condivisione dei valori, la comprensione del significato delle azioni e il riconoscimento dei risultati.
3. **Cultura dell'apprendimento continuo** – incentivare formazione, aggiornamento e sviluppo delle competenze.
4. **Felicità e benessere aziendale** – migliorare la soddisfazione, la socializzazione e la qualità della vita lavorativa.

Azioni positive

Azione positiva 1 – Monitoraggio del clima lavorativo. Rilevare periodicamente il clima organizzativo e trasmettere all'Amministrazione eventuali criticità, promuovendo strumenti di flessibilità organizzativa e partecipazione dei dipendenti.

Azione positiva 2 – Comunicazione rispettosa e sensibilizzazione. Diffondere modalità di comunicazione rispettose e inclusive, attraverso strumenti come il *Manifesto della comunicazione non ostile* e iniziative promosse dalla Consigliera di parità, con l'invito alla partecipazione dei dipendenti per migliorare la raccolta dei dati sul territorio.

Azione positiva 3 – Miglioramento degli ambienti di lavoro. Verificare con il Responsabile della sicurezza lo stato di uffici e impianti e, se necessario, attuare interventi di ammodernamento per rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali.

Azione positiva 4 – Team building e coesione. Organizzare attività di team building e team working per favorire coesione, collaborazione, fiducia, empatia, ascolto e comunicazione tra colleghi, migliorando la motivazione e il senso di appartenenza.

Azione positiva 5 – Iniziative di socializzazione e benessere. Offrire ai dipendenti e collaboratori stabili, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di partecipare gratuitamente a eventi o corsi socializzanti (corsi di difesa personale, attività sportive o culturali organizzate o patrociniate dall'Ente), per promuovere benessere, salute e relazioni positive. Verificare la possibilità di organizzare visite guidate sul territorio per consentire ai dipendenti di acquisire una maggior conoscenza del proprio territorio (es: visita guidata alla Fondazione, all'abbazia di Maguzzano, etc)

Soggetti e Uffici Coinvolti: Ufficio del Personale - C.U.G. - Responsabile della Sicurezza e Prevenzione - Dirigenti e responsabili di struttura

Beneficiari: Tutti i dipendenti e collaboratori stabili dell'Ente.

Strumenti di verifica. Questionari periodici sul clima organizzativo e soddisfazione del personale - Monitoraggio della partecipazione alle iniziative e agli eventi proposti - Raccolta feedback e segnalazioni dei dipendenti - Report annuale al C.U.G. sull'andamento delle azioni

Il Comune di Lonato del Garda si impegna a: promuovere azioni organizzative finalizzate a conciliare tempi di lavoro e vita privata, valorizzare il personale e supportare la partecipazione attiva dei dipendenti, attraverso:

- Il mantenimento di un' ampia flessibilità nella definizione della percentuale part-time, con particolare attenzione alle esigenze familiari legate alla presenza di figli minori, anziani o persone con disabilità, esigenze che nel Comune di Lonato del Garda ricorrono prevalentemente tra il personale femminile;
- Studiare procedure e regolamentazioni per la donazione di ferie, permessi o eccedenze orarie accumulate, a favore di colleghi che abbiano esaurito tutti gli istituti retribuiti utilizzabili, per fronteggiare situazioni gravi o per lo svolgimento di attività di volontariato o di rilievo sociale;
- Implementare strumenti conciliativi innovativi, anche attraverso l'attuazione di progettualità specifiche;
- Promuovere e valorizzare il Comitato Unico di Garanzia, quale organismo di supporto all'attività interna dell'Amministrazione e ai dipendenti, favorendo la collaborazione con altri uffici e servizi;
- Favorire la disseminazione di buone pratiche e la collaborazione con i Comitati Unici di Garanzia degli altri enti pubblici del territorio provinciale, nell'ambito del coordinamento della Consigliera di Parità provinciale.

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Attività di verifica
Dipendenti dell'ente e collaboratori stabili	Questionario	Dipendenti dell'ente	Massimo 5.000,00 annui	Questionario finale di soddisfazione
Ufficio personale in collaborazione con il CUG				Verifica dell'utilizzo degli strumenti di lavoro flessibile

MACRO – OBIETTIVO 3 | AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Obiettivo specifico: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e promuovere le pari opportunità nell'ambito della formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

Finalità strategica: Assicurare parità di genere e trasparenza nelle Commissioni di concorso, nelle procedure selettive e nella partecipazione ai percorsi formativi, prevenendo discriminazioni e favorendo l'inclusione di tutti i dipendenti.

Azioni positive

Azione positiva 1 – Verifica delle Commissioni di concorso. Controllare l'equilibrata costituzione delle Commissioni per le procedure di concorso e di ogni altra selezione, secondo quanto stabilito dall'art. 51 e 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, garantendo l'assenza di discriminazioni di genere nei bandi e nelle prove concorsuali.

Azione positiva 2 – Trasmissione delle nomine al C.U.G.. L'Ufficio del Personale è tenuto a trasmettere copia del provvedimento di nomina delle Commissioni di concorso al C.U.G., assicurando controllo e trasparenza nella selezione del personale.

Azione positiva 3 – Pari opportunità nelle commissioni. Garantire che almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso e selezione sia di sesso femminile; eventuali assenze di parità devono essere motivate.

Azione positiva 4 – Selezione equa dei candidati. Non privilegiare il genere nelle procedure di reclutamento; in caso di parità di requisiti tra candidati donna e uomo, la scelta deve essere adeguatamente giustificata.

Azione positiva 5 – Requisiti non discriminatori. Nei concorsi che prevedono specifici requisiti fisici, assicurare criteri rispettosi delle naturali differenze di genere e non discriminatori.

Azione positiva 6 – Formazione accessibile. Organizzare corsi di formazione e aggiornamento considerando modalità, orari e sedi accessibili anche ai dipendenti con obblighi familiari o part-time, e consentire la partecipazione volontaria delle dipendenti in congedo di maternità, nel rispetto della normativa vigente.

Azione positiva 7 – Reinserimento lavorativo. Porre particolare attenzione al reinserimento del personale assente a lungo termine (congedi maternità/paternità, esigenze familiari, malattia), prevedendo forme di aggiornamento graduale o affiancamento per colmare eventuali lacune relative alle competenze della posizione lavorativa.

Soggetti e Uffici Coinvolti:

- Segretario Generale
- Ufficio del Personale
- Tutti gli Uffici e Dirigenti

- C.U.G.

Beneficiari

- Tutti i dipendenti dell'Ente
- Dirigenti e Responsabili di Area
- Cittadini interessati ai concorsi pubblici

Strumenti di verifica

- Verifica della composizione delle Commissioni di concorso
- Controllo dei bandi e prove concorsuali per assenza di discriminazioni di genere
- Monitoraggio della partecipazione a corsi formativi e aggiornamento
- Report periodico al C.U.G. sulle azioni implementate

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Attività di verifica
Dipendenti dell'ente Ufficio personale in collaborazione con il CUG	Verifica dell'applicazione delle azioni ed attenzioni organizzative applicate alle procedure di selezione del personale	Dipendenti dell'ente	Finanziamenti non necessari	

MACRO- OBIETTIVO 4 | ORARI DI LAVORO

Obiettivo specifico. Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei tempi di lavoro. Promuovere le pari opportunità tra uomini e donne che si trovano in condizioni di svantaggio, al fine di individuare soluzioni che consentano una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare, anche in presenza di problematiche non esclusivamente legate alla genitorialità.

Finalità strategiche

- Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'introduzione e l'utilizzo di modalità di lavoro e tempi più flessibili;
- Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Azioni positive

Azione positiva n. 1. Prevedere articolazioni orarie differenziate e temporanee, correlate a specifiche esigenze familiari e personali, da concordarsi con il responsabile di area.

Azione positiva n. 2. Prevedere agevolazioni per una gestione più flessibile delle ferie a favore del personale che rientra in servizio dopo un periodo di maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche al fine di consentire eventuali rientri anticipati.

Azione positiva n. 3: Verificare la possibilità di anticipare la pausa pranzo alle ore 13:00, in luogo del consueto orario di fine servizio (ore 14:00), in presenza di prestazioni di lavoro straordinario, al fine di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Soggetti e Uffici coinvolti. Segretario Generale, Dirigenti e/o Responsabili di Area, Ufficio del Personale.

Destinatari Tutti i dipendenti in servizio, a tempo pieno o parziale, con problematiche familiari e/o personali, nonché il personale che rientra in servizio dopo la maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

Il Comune di Lonato del Garda si impegna a:

sviluppare azioni e misure organizzative finalizzate a:

- consentire l'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale anche per periodi di breve durata (2–3 mesi), in presenza di particolari esigenze familiari di natura transitoria;
- favorire l'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente a tutela della maternità e della paternità (ad es. congedi parentali anche con modalità oraria), comprese le esigenze legate all'allattamento;
- mantenere la flessibilità dell'orario di lavoro, prevedendo, salvo comprovate esigenze organizzative, la possibilità di flessibilità in entrata e in uscita. Eventuali necessità di natura familiare o personale sono valutate nel rispetto della normativa vigente e in un equilibrato contemperamento tra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti.

Strumenti di verifica Somministrazione di questionari al personale dipendente.

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Attività di verifica
Dipendenti dell'ente	Questionario	Dipendenti dell'ente con esigenze di conciliazione tra responsabilità professionali e familiari	Finanziamenti non necessari	Verifica dell'applicazione delle azioni ed attenzioni organizzative applicate alle procedure di selezione del personale

MACRO- OBIETTIVO 5 | CONSOLIDAMENTO DELLO SMART-WORKING

Obiettivo specifico. Assumere iniziative volte al consolidamento e al miglioramento dell'esperienza di lavoro agile già avviata, prevedendone l'applicazione anche in via ordinaria nei servizi per i quali risulti compatibile con l'organizzazione e le attività svolte, in coerenza con la normativa vigente.

Finalità strategiche

- Potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- Favorire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Supportare specifiche e peculiari situazioni personali e familiari, con particolare riferimento all'assistenza a minori e a persone con disabilità.

Azioni positive

Azione positiva n. 1. Acquisire, implementare e aggiornare le strumentazioni tecnologiche e informatiche necessarie a consentire lo svolgimento delle attività lavorative in modalità di lavoro agile, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali e dalle linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Azione positiva n. 2. Adeguare i sistemi di controllo interno e di monitoraggio delle prestazioni affinché risultino coerenti e compatibili con le modalità spazio-temporali innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, in conformità ai principi di misurazione della performance e di responsabilizzazione del personale.

Soggetti e Uffici coinvolti. Segretario Generale, Dirigenti e/o Responsabili di Area, Ufficio del Personale.

Destinatari. Tutti i dipendenti in servizio, a tempo pieno o parziale, con particolari esigenze familiari e/o personali.

Il Comune di Lonato del Garda si impegna a: a sviluppare azioni e misure organizzative finalizzate a:

- ridefinire le forme organizzative e i processi di lavoro, garantendo adeguate modalità di interconnessione e coordinamento tra i lavoratori e favorendo una maggiore responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi di lavoro coinvolti;
- definire l'obiettivo di garantire, a regime, a una determinata percentuale del personale che ne faccia richiesta, e compatibilmente con le mansioni svolte, la possibilità di avvalersi delle modalità di lavoro agile, individuando le attività e i servizi che, per loro natura, non risultano compatibili con lo smart working.

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Attività di verifica
Dipendenti dell'ente	Questionario	Dipendenti dell'ente	Eventuale spesa per attrezzature necessarie, ove non disponibili, per l'applicazione della misura	Verifica dell'evasione della domanda ed applicazione della misura proposta

MACRO- OBIETTIVO 6 | IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Obiettivo specifico. Promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità all'interno dell'Ente, favorendo la conoscenza e la consapevolezza delle tematiche legate alle pari opportunità e alle differenze di genere.

Finalità strategiche

- Incrementare la consapevolezza del personale dipendente in materia di pari opportunità e di genere;
- Favorire, in particolare per il personale dirigente, la condivisione e la partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, nonché il coinvolgimento diretto nelle azioni promosse;
- Garantire un'adeguata informazione al personale e ai cittadini sulle iniziative e sulle attività svolte dal Comitato Unico di Garanzia e sull'attuazione del Piano delle Azioni Positive.

Azioni positive

Azione positiva n. 1. Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Dirigenti sulle tematiche delle pari opportunità e istituire sul sito istituzionale dell'Ente un'apposita sezione informativa dedicata alla normativa vigente e alle iniziative in materia di pari opportunità.

Promuovere, inoltre, percorsi formativi finalizzati a sviluppare una maggiore consapevolezza, all'interno della pubblica amministrazione, delle responsabilità connesse ai comportamenti e alle azioni, sia in ambito lavorativo che nei contesti sociali, anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti digitali.

Azione positiva n. 2. Attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle pari opportunità mediante l'invio di comunicazioni interne. Garantire l'informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune della normativa, delle disposizioni e delle novità in materia di pari opportunità, nonché del presente Piano delle Azioni Positive.

Azione positiva n. 3. Sostenere la crescita professionale del personale mediante la predisposizione di un piano formativo volto all'aggiornamento sui temi di maggiore interesse e utilità per lo svolgimento delle attività lavorative, nonché attraverso l'organizzazione di corsi di formazione interna, con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici e del gestionale in uso dall'Ente.

Soggetti e Uffici coinvolti: Segretario Generale, Ufficio per il Personale, C.E.D.

Destinatari: Tutti i dipendenti, i Dirigenti e la cittadinanza.

Il Comune di Lonato del Garda si impegna a: a sviluppare azioni e misure organizzative finalizzate a:

- collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo scambio di informazioni utili alla valutazione dei rischi in un'ottica di genere e all'individuazione dei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo;
- elaborare periodicamente studi e/o indagini sul personale, con analisi dei dati disaggregate per genere;
- programmare le attività formative e di aggiornamento tenendo conto delle esigenze dei diversi settori, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità di crescita professionale e/o di carriera, senza discriminazioni di genere. Le attività formative dovranno essere organizzate in modo da favorire la conciliazione tra esigenze formative, necessità personali e/o familiari e articolazioni dell'orario di lavoro, inclusi i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Attori Coinvolti	Misurazione	Beneficiari	Spesa	Attività di verifica
Dipendenti dell'ente	Questionario	Dipendenti dell'ente	Finanziamenti non necessari	Verifica dell'istituzione delle sezioni apposite informative sulla diffusione di iniziative sul tema di pari opportunità
Amministrazione	Consultazione mediante incontri specifici	Dipendenti dell'ente	Finanziamenti non necessari	
Dirigenti	Consultazione mediante incontri specifici	Dipendenti dell'ente	Finanziamenti non necessari	

ATTUAZIONE E DURATA

Il presente Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Lonato del Garda è attuato con la collaborazione dei diversi Assessorati e Settori dell'Amministrazione comunale. Il Piano ha durata triennale a decorrere dalla data di adozione e, nel corso del periodo di vigenza, prevede la raccolta di pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte di miglioramento, al fine di consentire l'aggiornamento, la revisione e lo sviluppo degli obiettivi e delle metodologie adottate. Il Piano potrà pertanto essere oggetto di monitoraggio costante, nonché di revisione e aggiornamento in itinere, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e all'evoluzione del contesto normativo e sociale.

MONITORAGGIO

L'attività di verifica attuativa del Piano delle Azioni Positive è svolta mediante:

- l'invio di apposita relazione agli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente da parte del CUG, come previsto dalla Direttiva n. 2-2019;
- la realizzazione di incontri dell'Ufficio Pari Opportunità, in collaborazione con altri servizi del Comune di Lonato del Garda e con il CUG attiverà un percorso con il duplice scopo di esercitare un controllo sul processo attivato e di misurare l'impatto delle azioni poste in atto.

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE

Il Piano Triennale delle Azioni Positive, è pubblicato in una sezione specifica del sito istituzionale e diffuso a tutti i dipendenti comunali. Si renderanno disponibili con questi strumenti anche le revisioni, i report di monitoraggio. Saranno inoltre organizzati, a richiesta, incontri di presentazione e condivisione con il personale per illustrare le azioni previste e, durante i tre anni di attuazione i report di monitoraggio.

LE FONTI NORMATIVE

Per garantire le pari opportunità sul luogo di lavoro, contrastare le discriminazioni e promuovere l'occupazione femminile, in attuazione dei principi sanciti a livello costituzionale ed europeo, il quadro normativo fornisce una serie di strumenti:

- La Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea art. 21 e 23 Legge n. 125 del 10.04.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (art. 7-54-57), "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" prevede all'art. 48 che le Amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, in particolare promuovendo l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate;

- la direttiva del 23 maggio 2007, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e la innovazione nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunità;
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 art. 28, comma 1, sulla sicurezza sul lavoro, secondo cui la valutazione di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 21), "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- la direttiva 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora";
- il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere contro le discriminazioni";
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (Jobs Act);
- Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26/06/2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche"
- la comunicazione della Commissione Europea Bruxelles, 5.3.2020 al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni "un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025".
- Legge 5 novembre 2021, n. 162 recante Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;

- Linee guida sulla parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto-Legge 30.04.2022 n. 36 convertito con modificazioni in L. 29.06.22 n. 79.

Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza

Legenda:

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica amministrazione
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
NdV	Nucleo di valutazione
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari
RPD	Responsabile della protezione dei dati

1. PARTE GENERALE

1.1 PREFAZIONE

L'art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adotta il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2021, il Comune di Lonato del Garda – quale ente con più di 50 dipendenti - è tenuto ad adottare, in via ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe dei termini di approvazione del bilancio di previsione, il PIAO che include la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli **obiettivi strategici** in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e da integrare con gli obiettivi strategici delle altre Sezioni del PIAO.–La presente sezione e, in particolare, gli allegati sono stati elaborati con un sistema di gestione informatizzato finalizzato assicurare un supporto di strumenti digitali ad ausilio del RPCT con particolare riguardo a:

- mappatura informatica dei processi, come da indicazione ANAC (che nel PNA 2019 consiglia di utilizzare strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione dei processi);
- gestione della reportistica periodica.

Nel corso del 2026 parte dei processi dell'ente saranno rivisti in un'ottica integrata, definendo una mappatura nell'ottica di più finalità; la mappatura integrata sarà completata nel 2027 in conformità alle indicazioni del PNA 2025 e delle Linee Guida di cui al DM del 30/10/2025. Come auspicato da ANAC nel PNA 2025 approvato con Delibera n. 19 del 28.01.2026, la presente sottosezione è stata redatta con il coordinamento tra responsabili nel processo di predisposizione del Piano, costituendo un gruppo di referenti che mira a favorire il coordinamento e la condivisione delle valutazioni.

In particolare, la presente sottosezione contiene:

- valutazione di impatto del contesto esterno;
- valutazione di impatto del contesto interno;

- mappatura dei processi sensibili, al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il Valore pubblico;
- identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;
- monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

1.2 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza si pone, per il triennio 2026/2028, in sostanziale continuità con i precedenti Piao dell'Ente. All'elaborazione del Piano ha partecipato l'intera struttura amministrativa, in primis il Segretario Generale nel suo ruolo di RPCT ed i dirigenti unitamente ai titolari di incarico di Elevata qualificazione, nonché tutti i dipendenti quali soggetti tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo costante e continuativo nell'espletamento delle attività cui sono preposti.

La sezione è corredata da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio. L'Anac sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione: allo scopo del coinvolgimento di tutti i potenziali stakeholders ed al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti per l'implementazione ed il miglioramento del sistema di gestione del rischio di corruzione, è stato pubblicato un avviso (nota prot. 48788 del 30.12.2025) sul sito dell'amministrazione ed all'albo pretorio nel quale si invitavano i potenziali stakeholders a far pervenire eventuali proposte e osservazioni utili alla stesura della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Piao. Alla scadenza del 20 gennaio 2026 – nonché successivamente entro la data di approvazione del presente piano - non sono pervenute indicazioni né suggerimenti da attori esterni all'amministrazione. **La diffusione della presente sezione del piano avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – "Prevenzione della Corruzione".** Il RPCT si riserva di adottare eventuali **azioni di accompagnamento** all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, si riserva di attuare l'illustrazione delle misure ai dirigenti e ai responsabili tenuti alla relativa applicazione.

1.3 OBIETTIVI DI VALORE PUBBLICO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione". Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati inseriti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del

DUP 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.09.2025 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)” e successive note di aggiornamento. Si riporta di seguito una **rappresentazione schematica degli obiettivi** dalla quale si evince come l’amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa costituisca misura necessaria per contrastare i fenomeni corruttivi. In tale direzione gli obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance.

(Estratto dal DUP 2026-2028)

Missione 01 Programma 02 Segreteria Generale

L’aggiornamento apportato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al Piano Nazionale Anticorruzione ha introdotto specifiche prerogative e funzioni in capo agli organi di indirizzo politico delle amministrazioni nel processo di individuazione della strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e, in particolare, nella definizione degli obiettivi strategici per la redazione del PTPCT previa analisi del contesto esterno ed interno, dell’organizzazione dell’ente e delle linee di mandato del Sindaco. In ossequio a quanto disposto nella L. 190/2012 - art. 1 comma 8, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016, art. 41 lett. g, costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da questo posta in essere. In particolare la strategia per la riduzione dei livelli di rischio di corruzione segue le seguenti linee programmatiche:- approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il termine di legge, tenendo conto delle indicazioni dell’ANAC nonché delle novità normative in materia di PIAO;- mappatura dei processi e relativo aggiornamento al fine di rilevare il livello di rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione;- prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento di prevenzione dell’illegalità al fine di garantire la legalità dell’agire amministrativo;- aggiornamento tempestivo e periodico del sito istituzionale “sezione Amministrazione Trasparente” - in conformità all’art. 6 del D.Lgs. n.33/2013 – al fine di assicurare il costante aggiornamento e la completezza delle informazioni nonché garantire la comprensibilità, l’omogeneità e la facile accessibilità delle stesse;-aggiornamento del Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione. In attuazione della normativa vigente, l’individuazione del “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo sarà integrata con la stesura di un apposito provvedimento di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni sospette. L’Amministrazione intende valorizzare e rendere più efficace l’azione di comunicazione e informazione verso la Cittadinanza e verso gli altri pubblici. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la riorganizzazione della “Corporate Identity” (revisione e realizzazione dei file esecutivi dello Stemma comunale, cancelleria per Indirizzo e Gestione, format univoci per Informazione alla Cittadinanza, sia per azioni sulla rete che tradizionali e verso i media).

Gli obiettivi strategici sono formulati in una logica di integrazione con quelli operativi programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di Valore pubblico. In ordine a politiche, obiettivi e

strategie si ricorda altresì che le Linee programmatiche di mandato sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2020. Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che - per definire propri obiettivi strategici in ambito decentrato - l'Ente prende le mosse dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC, tra cui, a titolo di esempio:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti e innalzare il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

In particolare, con gli obiettivi del PNA 2022-2025, di seguito indicati.

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione);
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione
- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione.

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET
Aggiornare la mappatura dei processi con: inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti; eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti dell'amministrazione; modificazione dei processi gestionali di competenza	nr. processi da aggiornare	100% processi aggiornati

dell'amministrazione per effetto di sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione; processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico; ottimizzazione-razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello qualitativo; approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante identificazione delle fasi e/o azioni di ciascun processo; garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione Si evidenzia che l'eventuale discostamento della mappatura allegata al presente piano rispetto ad annualità precedenti al Piao 2025/2027 è da attribuirsi al nuovo sistema di gestione informatizzata della stessa.		
Adottare-aggiornare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse; adottare-aggiornare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001; adottare-aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione; incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l'etica, la legalità e gli effetti dell'integrità su benessere organizzativo, qualità dei servizi e "valore Paese".	adeguamento/aggiornamento nuovi regolamenti	100%
FORMAZIONE: formazione in materia di trasparenza e anticorruzione.	almeno 1 corso di formazione	100%
TRASPARENZA > SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO: supportare il RT e i responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni con servizi di supporto specialistico	attivazione servizio supporto specialistico	avvio istruttoria
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	attuare misure prevenzione	rispetto dei tempi di programmazione o ri-programmazione
Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR	Progettazione misure specifiche di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR	n. 1 misura specifica progettata
Revisione e miglioramento della regolamentazione interna in particolare del Codice comportamento e della gestione dei conflitti di interessi	Revisione Codice di comportamento e della regolamentazione delle misure di prevenzione	n. 1 revisione generale Codice di comportamento, ove sia necessario l'aggiornamento
Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	Redazione o aggiornamento Elenco dei processi da digitalizzare nel periodo di riferimento	Almeno 50% processi digitalizzati sui processi inclusi nell'Elenco
Migliorare la chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Introduzione o aggiornamento di misure di fruibilità all'esterno dei dati	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Integrare la strategia di prevenzione della corruzione e la strategia antiriciclaggio	Introduzione o aggiornamento di misure di coordinamento tra anticorruzione e antiriciclaggio	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Integrare gli obiettivi di prevenzione della corruzione negli obiettivi di Valore Pubblico, se presente nel PIAO, garantendo nel contempo la coerenza del ciclo	Integrazione degli obiettivi di prevenzione della corruzione negli obiettivi di Valore Pubblico	% di obiettivi integrati su obiettivi programmati e approvati

di programmazione anticorruzione con gli altri cicli di programmazione e, in particolare con il ciclo di programmazione della performance		
Potenziare i monitoraggi sulla trasparenza	Interventi di potenziamento e efficientamento dei monitoraggi trasparenza	N.1 intervento

1.4 SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO: RISK MANAGEMENT

Il rischio di corruzione, quale rischio di commissione di reati e di condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili a forme e fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione viene trattato nell'ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo e del Ciclo di programmazione anticorruzione e per la trasparenza". Circa lo stato di avanzamento del Sistema, la Relazione annuale del RPCT, prevista dall'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dalla sottosezione ha rilevato i dati e le informazioni contenuti pubblicate in **Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione a cui si rinvia**.

1.5 I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

Ancorché la normativa affidi al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, tale ruolo non deresponsabilizza le altre figure di seguito richiamare in ordine allo svolgimento del processo di gestione del rischio. La prevenzione dei rischi corruttivi è infatti strettamente connessa al contributo attivo di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione.

I soggetti interni all'Ente che, a diverso titolo, intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- gli organi di indirizzo: Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale;
- l'Ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD);
- il Responsabile dell'Anagrafe unica per la stazione appaltante (RSA);
- i dirigenti dei settori e i titolari di incarico di EQ che coordinano le attività di valutazione dei rischi corruttivi dei rispettivi processi gestionali, di individuazione e attuazione delle misure di contenimento del rischio, coordinano le pubblicazioni e gli obblighi di trasparenza, e collaborano con RPCT nel sistema di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.

I soggetti esterni all'Amministrazione comunale che, a diverso titolo, intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono:

- il Nucleo interno di valutazione (NIV o OIV) con compiti di collaborazione e controllo;
- altri soggetti interessati: cittadini, imprese, associazioni e altri stakeholders (ad esempio Organizzazioni Sindacali) che partecipano tramite consultazione alla stesura della sezione anticorruzione e trasparenza

1.5.1 L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e s.m.i., si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione

degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

1.5.2 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)

Al vertice del Sistema di gestione del rischio corruttivo è collocato l'RPCT che, come ribadito nel PNA 2025, svolge *“un ruolo di particolare importanza all'interno della struttura”* ed *“è chiamato ad integrare le proprie competenze e attività sia con gli altri Responsabili delle sezioni e sottosezioni del Piao (performance, organizzazione, lavoro agile, personale, formazione) che con i Responsabili delle diverse tematiche oggetto di programmazione (ad esempio bilancio, digitalizzazione, comunicazione)”*.

Nominativo	Atto di nomina
Dott. Maurizio SACCHI	- Decreto n. 9 del 21.12.2022; - Provvedimento della Prefettura Milano prot. N. 0136436 del 28/04/2023 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 27.04.2023 al 31.12.2023); - Provvedimento della Prefettura Milano prot. N.341572 del 02/11/2023 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.01.2024 al 31.05.2024) - Provvedimento della Prefettura Milano prot. N. 152871 del 09/05/2024 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.06.2024 al 30.11.2024) - Provvedimento della Prefettura Milano prot. N. 49388 del 06/12/2024 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.12.2024 al 31.05.2025) - Provvedimento della Prefettura Milano ns. prot. 17090 del 30.04.2025 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.06.2025 al 30.11.2025) - Provvedimento della Prefettura Milano ns. prot. 33712 del 03.09.2025 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.10.2025 al 31.01.2026) - Provvedimento della Prefettura Milano prot. 35759 del 09.01.2026 di reggenza sede di segreteria del Comune di Lonato del Garda (dal 01.02.2026 al 31.05.2026)

In caso di periodo di temporanea assenza e nel caso di vacatio del ruolo di RPCT, l'incarico viene temporaneamente assunto dal Vicesegretario. Il Responsabile è chiamato a predisporre l'apposita Sottosezione del PIAO verificandone il funzionamento e, con il supporto dei dirigenti tenuti ad assicurare l'attuazione, ne coordina la stessa, assicurandosi che sia adeguatamente progettata per raggiungere gli obiettivi, mantenuta e riesaminata al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione. L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione. Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al NdV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013). Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità

con il Regolamento del 29/3/2017. Il RPCT dell'ente si avvale di un "Gruppo di lavoro" composto dai Dirigenti di area e dai Titolari di incarico di elevata qualificazione, con i quali si rapporta per l'individuazione dei processi e la relativa mappatura con particolare attenzione alle valutazioni dei rischi ed alle misure da prevedere per farvi fronte.

1.5.3 GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 02/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione atto organizzativo concernente la regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 D.M. dell'Interno 25 settembre 2015. Provvedimento UIF 23 aprile 2018", l'Ente ha provveduto a:

- approvare l'atto organizzativo avente ad oggetto la disciplina delle modalità di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- individuare il Dirigente dell'Area Economico finanziaria e risorse umane, dott. Davide Boglioni, quale Gestore delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette di riciclaggio di cui al D.M. in data 25/09/2015 e della comunicazione UIF in data 11/04/2022, rinviando la nomina ad apposito separato provvedimento (Decreto del Sindaco n. 1 del 19/02/2026);
- dare atto che i Dirigenti e gli Incaricati di Elevata Qualificazione competenti, su indicazione/comunicazione da parte degli operatori di primo livello, sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività istituzionale nell'ambito delle attività di seguito indicata, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto Decreto Ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23/04/2018:
 - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
 - procedimenti inerenti il PNRR;
 - procedimenti inerenti finanziamenti pubblici.

1.5.4 STRUTTURA DI STABILE SUPPORTO AL RPCT: DIRIGENTI E TITOLARI DI INCARICO DI E.Q.

I Dirigenti, unitamente ai titolari di incarico di EQ, assumono il ruolo di "referenti" del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sono i referenti anche del Controllo di regolarità amministrativa.

Dott. Michele Spazzini Dirigente	Affidamento al dott. Michele Spazzini dell'incarico di dirigente del SETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURA E TURISMO, INFORMATICA E SMART CITY, URBANISTICA ED EDILIZIA E POLIZIA LOCALE nonché delle funzioni di Vicesegretario (Decreto del Sindaco n.20 del 01.05.2021 e Decreto del Sindaco n. 3 del 16/05/2023)
Dott.ssa Ferruccia Tonolini Incarico di elevata qualificazione	Affidamento alla dottoressa Ferruccia Tonolini dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'AREA INFORMATICA E SMART CITY (Determinazione n. 403 del 30.04.2024)

Arch. Stefano Righetti incarico di elevata qualificazione	Affidamento all'arch. Stefano Righetti dell'incarico di "posizione organizzativa" istituita presso l' "Area Urbanistica ed edilizia privata" (Determinazione n. 1 del 01.01.2023 e proroga con Determinazione n. 1120 del 31/12/2025)
Dott. Davide Boglioni Dirigente	Affidamento al dott. Davide Boglioni dell'incarico di dirigente del SETTORE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIO, SERVIZI ALLA PERSONA E LAVORI PUBBLICI (Decreto del Sindaco n. 19 del 01.05.2021)
Dott. Cesare Magagna incarico di elevata qualificazione	Affidamento al dottor Cesare Magagna dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'area economico-finanziaria e risorse umane (Determinazione dirigenziale n. 400 del 30/04/2024)
Arch. Paola Visini incarico di elevata qualificazione	Affidamento all'Arch. Paola Visini dell'incarico di Funzionario Tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali), a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000, presso l'Area Lavori Pubblici ed Ecologia (Decreto del Sindaco n. 15 del 23.12.2025)
Dott.ssa Cristiana Arrighi incarico di elevata qualificazione	Affidamento alla dottoressa Cristiana Arrighi dell'incarico di Elevata Qualificazione di posizione organizzativa dell'area servizi alla persona (Determinazione dirigenziale n. 615 del 15/07/2024 e proroga con determinazione n. 1127 del 31/12/2025)
Comandante dell'area del corpo di polizia locale incarico di elevata qualificazione	Nomina del Commissario Gianmauro Cattaneo Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Lonato del Garda (Decreto del Sindaco n.1 del 04/01/2023)

Dirigenti e titolari di incarico di elevata qualificazione devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. In particolare, devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel Piao (rischi corruttivi e trasparenza) e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

1.5.5 L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto "Ridefinizione della composizione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2 del D.lgs 30/03/2001 n. 165" è stata ridefinita la composizione dell'UPD, che risulta così composto:

- Segretario Generale – Responsabile;

- Dirigente dell'area amministrativa e del servizio urbanistica ed edilizia privata – componente (ora dirigente del settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e polizia locale);
- Dirigente dell'area economico finanziaria e del servizio ecologia e lavori pubblici – componente (ora dirigente del settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici).

Per i procedimenti disciplinari che riguardano il personale in servizio presso il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari è integrato con il Comandante della Polizia Locale.

L'UPD:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-*bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- vigila, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 62/2013 *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.

Considerato che l'UPD di questo ente ha composizione collegiale (n. 3 componenti), come stabilito dall'ANAC nella delibera n. 700 del 23 luglio 2019, si ritiene non sussistente una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l'incarico di componente dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, salvo i casi in cui oggetto dell'azione disciplinare sia un'infrazione commessa dallo stesso RPCT.

1.5.6 IL PERSONALE DIPENDENTE

I singoli dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piao –sezione rischi corruttivi e trasparenza. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza. Sono tenuti, inoltre, a segnalare le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi, anche potenziale, come meglio specificato negli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento nazionale e dal Codice di comportamento dell'ente. I dipendenti – a seconda dei ruoli svolti all'interno dell'amministrazione - sono tenuti alle comunicazioni previste dagli articoli 5, 6 e 13 del Codice di comportamento (d.P.R. 62/2013). Il coinvolgimento dei dipendenti comunali va assicurato:

- in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- in sede di attuazione delle misure;
- per l'applicazione del principio di conflitto d'interessi, anche potenziale, e conseguente obbligo di astensione;

- per favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti, così come disciplinate dalla legge 179/2017;
- per fornire idonei contributi nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione, nonché garantire un costante flusso di informazioni e *feedback* ai fini del riesame periodico

1.5.7 SOGGETTI ESTERNI

I soggetti esterni Sistema di gestione del rischio di corruzione sono costituiti dagli stakeholder. La Mappatura degli stakeholder è contenuta nell'ALLEGATO "**Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto contesto esterno**", e indica, in relazione a ciascuna tipologia di stakeholder i dati del tipo di relazione e delle variabili esogene che impattano sulla relazione.

1.5.8 ENTI CONTROLLATI

L'elenco degli enti controllati è contenuto nel BOX sotto riportato.

Funzione istituzionale	Denominazione	Partecipazione
Trattamento e smaltimento dei rifiuti; cura manutenzione del paesaggio e degli immobili, pulizia immobili, fotovoltaico	LONATO SERVIZI SRL	Partecipazione diretta 100%
Farmacia comunale	FARMACIA DI LONATO SRL	Partecipazione diretta 100%
ciclo idrico integrato - ciclo dei rifiuti - progettazione - gasdotto - fotovoltaico	GARDA UNO SPA	Partecipazione diretta 10,83%
produzione di energia idroelettrica	IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L.	Partecipazione diretta 0,59%
gestione dei servizi di assistenza sociale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Partecipazione diretta 9,55%
settore turistico e di sviluppo del territorio	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Partecipazione diretta 2,58%
regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente	AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	Partecipazione 1,00%
Promozione in ambito turistico, a livello nazionale ed	CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA	Partecipazione 1,449 %

1.5.9 COLLEGAMENTI TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ENTI CONTROLLATI

L'elenco delle interrelazioni tra enti controllati e struttura organizzativa è contenuto nel BOX sotto riportato.

Ente od organismo collegato	Unità organizzativa collegata
LONATO SERVIZI SRL	PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA /CULTURA
FARMACIA DI LONATO SRL	PATRIMONIO
GARDA UNO SPA	PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L.	PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	PATRIMONIO / SERVIZI ALLA PERSONA
GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA / SUAP

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA	PATRIMONIO / CULTURA E TURISMO

1.5.10 ORGANI DI CONTROLLO INTERNI ED ESTERNI

Gli organi di controllo interni ed esterni del Sistema di gestione del rischio di corruzione sono:

- NdV e altri eventuali altri organi di controllo anticorruzione eventualmente istituiti dall'ente (organi interni);
- Autorità di vigilanza - ANAC e ARAC - Corte dei Conti in funzione di controllo e di Giudice della responsabilità amministrativa (organi esterni).

Il Nucleo di Valutazione (NdV) Il Nucleo di valutazione vigila sul rispetto delle previsioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza ed ha una funzione di coordinamento tra il sistema di gestione della performance e di prevenzione della corruzione. Nel Comune di Lonato del Garda, l'incarico di NdV è conferito al **dott. Mirco Zamberlan** con decreto del Sindaco n. 4 del 21.02.2025 ("Nomina del Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Lonato del Garda per il triennio 2025/2027"). Il Nucleo di Valutazione (NdV) partecipa alle politiche di contrasto della corruzione e deve:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

1.6 FONTI DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

1.7

Ai fini della elaborazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, il RPCT e l'organo di indirizzo politico hanno tenuto conto delle indicazioni, degli orientamenti e dei dati che provengono dai PNA. Hanno tenuto conto altresì di: Bilancio consuntivo e preventivo - DUP - sottosezioni relative al Valore Pubblico e Piano delle Performance - Relazioni annuali del responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base ai PNA. Inoltre si è tenuto conto dei dati di: procedimenti giudiziari legati a fatti riconducibili alla violazione di norme in materia di corruzione, quale elemento utile a definire il grado di cultura dell'etica riferibile al Ente - ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno - esiti del controllo interno di regolarità amministrativa - pareri di regolarità non favorevoli - reclami - segnalazioni- segnalazioni/raccomandazioni/rilievi organi di controllo esterno (Corte dei Conti - ANAC - Garante per la protezione dei dati) - procedimenti disciplinari - proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni, anch'esse in atti - ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici - ricorsi/procedimenti stragiudiziali di dipendenti per situazioni di malessere organizzativo. Il BOX di seguito riportato indica le fonti aggiornate per l'elaborazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza

Sezione	Descrizione
Esito monitoraggio finale 2024 sull'efficacia delle misure attuate nel 2024 (MG e MS)	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Esito monitoraggio 2024 sul funzionamento PTPCT/Sez. 2.3	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente

PIAO nel corso del 2024	
Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Ruolo del RPCT	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Aspetti critici del ruolo del RPCT	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Gestione del rischio	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Misure specifiche	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Trasparenza	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Formazione del personale	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Rotazione del personale	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Inconvertibilità per incarichi dirigenziali d.lgs. 39/2013	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - d.lgs. 39/2013	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Codice di comportamento	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Procedimenti disciplinari e penali	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Altre misure	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Rotazione straordinaria	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Pantouflage	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Conflitto di interessi	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
RASA	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente
Monitoraggio dei tempi procedurali	- Si rinvia alla Ultima relazione Rpct pubblicata sul sito dell'Ente

Evidenze corruttive

RESTITUZIONE DATI NELL' AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE. Gli esiti della raccolta di proposte e di suggerimenti, nonché dei dati e delle informazioni restituiscono lo stato della prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente, rispetto al momento della prima adozione del piano fornendo importanti elementi conoscitivi. Fermo restando i dati indicati, è dall'ultima Relazione RPCT che emergono:

- i dati relativi a segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi con indicazione del numero di segnalazioni pervenute e del numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali;
- i dati di avvio di procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, con indicazione del numero di procedimenti, dei fatti penalmente rilevanti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, delle aree di rischio riconducibili ai procedimenti penali ;
- i dati di avvio a carico dei dipendenti di procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.

Nel processo di aggiornamento della presente sezione anticorruzione e trasparenza in particolare, si è tenuto conto delle risultanze dell'attività condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso e del fatto che nel corso dell'anno 2026 non sono stati riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative. In particolare, si evidenzia che:

- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità relative al fenomeno corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo contabile.

1.7 CONTENUTI E STRUTTURA DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

In base alle teorie di risk management, alle linee guida UNI ISO 31000:2010 e UNI ISO 31000:2018, e alle Indicazioni metodologiche allegate al PNA 2019, il Sistema di gestione del rischio di corruzione, strutturato nella presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, viene suddiviso in nelle seguenti "macro fasi": Analisi del contesto (contesto esterno e contesto interno) - Valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio) - Trattamento del rischio (identificazione delle misure e programmazione delle misure). A queste fasi, la presente sottosezione, in linea con le indicazioni della norma internazionale UNI ISO 31000:2010 e UNI ISO 31000:2018, aggiunge le fasi trasversali di: consultazione e comunicazione - monitoraggio e riesame. La sottosezione è completata dagli ALLEGATI richiamati nel testo dei vari paragrafi.

Peculato - art. 314 c.p.; concussione - art. 317 c.p.; corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari -art. 319 quater c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.; istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.; turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.; altre fattispecie

2 ANALISI DEL CONTESTO

2.1 L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno, al fine di acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera sia alla propria organizzazione. Il rischio corruttivo all'interno dell'Ente infatti può essere potenzialmente influenzato, almeno in parte, dalle specificità dell'ambiente in cui l'Ente opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, oltre che per via delle caratteristiche organizzative interne all'Ente stesso. L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. È a tal fine necessario esaminare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. L'ente raccoglie informazioni relative a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che, in relazione alle funzioni istituzionali di competenza, e alle relazioni che si instaurano con gli stakeholder, possono influenzare l'attività. Di seguito vengono indicati i principali stakeholder che instaurano interrelazioni con l'ente: - Cittadini/Utenti dei servizi pubblici- Enti controllati/partecipati- Imprese pubbliche e private/Imprese partecipanti alle procedure di affidamento/Imprese esecutrici di contratti; Concessionari-Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore - Amministrazioni pubbliche centrali e locali - Enti nazionali di previdenza e assistenza; Ordini professionali - ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); - Osservatori Regionali; - Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; ecc.) e Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc.). L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché, da un lato la rilevanza degli interessi sottesi e, dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai

soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali viene elaborata la valutazione del rischio e il relativo trattamento. Il BOX che segue indica la Matrice che l'Ente utilizza per l'analisi e valutazione del rischio del contesto esterno. Tale matrice, in correlazione all'analisi e la valutazione del rischio derivante dal contesto esterno, contiene anche la mappatura stakeholder. L'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio del contesto esterno, con la mappatura degli stakeholder sono riportati nell'ALLEGATO "Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto", a cui si rinvia.

BOX **Matrice** Contesto esterno

Ufficio	Tipologia di relazione - input	Tipologia di relazione – output	Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche	Impatto	Probabilità	Rischio

Impatto contesto esterno

Un apporto all'analisi del contesto esterno, riferito ai fenomeni criminali specifici del territorio, è fornito anche dai dati contenuti in documenti di indagine nazionali, quali:

Report “Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali” - 2024

Il presente report, che analizza elementi informativi raccolti a livello territoriale, mostra nel 2024, rispetto alla precedente annualità, un andamento in aumento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. A livello nazionale si rileva, infatti, un incremento del 13,9% rispetto al 2023, registrandosi 630 episodi di intimidazione a fronte dei 553 dell'anno precedente. Le regioni più colpite dal fenomeno sono la Puglia (85 eventi nel 2024, 54 nel 2023), la **Lombardia (74 eventi nel 2024, 59 nel 2023)**, la Sicilia (69 nel 2024, 76 nel 2023), la Calabria (57 nel 2024, 54 nel 2023) e la Campania (52 nel 2024, 64 nel 2023). Il 24% degli atti intimidatori rilevati nel 2024 è riconducibile a matrice privata, il 12% a tensioni di natura politica e l'11,1% a tensioni di natura sociale. Il modus operandi più frequente nel 2024 è rappresentato dalla pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web che, con 156 episodi totali, fa registrare un aumento del 19,1% rispetto ai 131 casi registrati nel 2023.

Relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata Al link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/444897.pdf> è consultabile l'ultima relazione pubblicata relativa all'anno 2024.

Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento Informazioni

In ordine al contesto lombardo ed alla provincia di Brescia, sono reperibili informazioni in ordine al primo semestre 2023 nella Relazione richiamata al seguente link

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>

Progetto “Misura la corruzione” Ai fini della valutazione del contesto esterno, può essere utile applicare i dati elaborati grazie al progetto “Misura la corruzione”, disponibili sul sito web dell'Autorità (link: <https://www.anticorruzione.it/misura-la-corrruzione>). Il progetto ha consentito all'Autorità di individuare una serie di indicatori di rischio utili per sostenere la prevenzione e il contrasto all'illegalità, promuovendo la trasparenza. Gli indicatori possono essere considerati come dei “segnali” di situazioni potenzialmente problematiche.



Dalla piattaforma ANAC “MISURARE LA CORRUZIONE” <https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscotti%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=9a72833d-fcc1-44ec-af2f-6f470eabd114&showMenu=false>, DA CRUSCOTTO DEL CONTESTO, calcolato utilizzando i domini Istruzione, Criminalità, Economia e Territorio, Capitale, si evince la seguente sintesi della valutazione:

RISULTATO

COME DA CRUSCOTTO DEL CONTESTO PIATTAFORMA ANAC “MISURARE LA CORRUZIONE”
L’indicatore Composito dei compositi della provincia di Brescia, calcolato utilizzando i domini Istruzione; Criminalità; Economia e Territorio; Capitale Sociale è pari a: 97,2 (in un range tra 90.6 e 115.8). variazione anno precedente -0,79%

Esteso su un territorio che copre la superficie di 70,55 km, il Comune di Lonato del Garda registrava al 31/12/2025 una popolazione pari a **17.234 abitanti**. Numerosi sono i punti di forza del territorio, da un punto di vista turistico, culturale, economico e di servizi educativi e scolastici. Il mandato elettorale in corso fa seguito alle consultazioni tenutosi il 20 e 21 settembre 2020 e si concluderà nel 2026 con lo svolgimento delle nuove elezioni amministrative. Ulteriori informazioni interessanti l’ambito comunale riguardano la buona propensione del territorio a generare imprenditorialità, che rappresenta un elemento di influenza dell’azione amministrativa per la necessità di rispondere alle istanze nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento dei diversi settori. Altra componente rilevante è rappresentata dalla rete delle Associazioni che operano in svariati ambiti di attività e costituiscono, spesso, un valido supporto alle esigenze della popolazione, in vari ambiti della vita sociale della comunità (dal volontariato a favore di anziani o di persone con disabilità a associazioni sportive e culturali). Anche questa componente della popolazione può costituire una fonte di influenza dell’azione amministrativa, in quanto risulta necessario ponderare gli interessi pubblici perseguiti da tali associazioni con il controllo dei servizi resi con il sostegno delle risorse pubbliche. Nel territorio comunale, inoltre, hanno sede la Stazione dei Carabinieri, numerosi istituti bancari, asili nido, scuole d’infanzia, scuole primarie, un istituto secondario di primo grado più istituti secondari di secondo grado sul quale convergono studenti anche dai paesi limitrofi. Alla luce del contesto esterno sopra esposto, i principali portatori di bisogni nei confronti dell’Amministrazione, oltre alle famiglie ed ai singoli cittadini, sono le associazioni e le realtà produttive.

2.2 CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa – per processi – che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente. La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione ed alla performance, cui si rinvia. La struttura organizzativa attuale dell'ente è definita dal "Regolamento di comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", come da ultima modifica approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 01.12.2025. Il Comune di Lonato del Garda, al 31.12.2025, aveva un organico di 65 dipendenti (di cui n. 2 dirigenti) distribuiti in settori/aree/servizi. A norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- dei servizi alla persona e alla comunità;
- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
- dello sviluppo economico;

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

Il comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le "funzioni fondamentali". Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Come rilevato anche nella Relazione sull'attività anticorruzione riferibile al 2025, stante il numero esiguo di dirigenti, infungibili per competenze, non è possibile ricorrere alla rotazione.

I dirigenti si avvalgono della collaborazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione. A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unità

Tabella, riferita alla situazione degli ultimi **cinque anni** (anni dal 2021 al 2025), rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa:

TIPOLOGIA	NUMERO
1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7. Procedimenti disciplinari avviati a carico di dipendenti comunali per fatti penalmente rilevanti (salvo sopravvenute cause di estinzione/decadenza)	0
8. Procedimenti disciplinari avviati a carico di dipendenti comunali per fatti non penalmente rilevanti (dato acquisito dalle Relazioni annuali del RPCT e richiesto nelle relazioni a decorrere dal 2020)	19

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	NUMERO
1. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
6. Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del <i>whistleblowing</i>	0

ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	NUMERO
1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2. Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0
3. Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti – sezione regionale Lombardia	n. 1 rilievo

L'analisi del contesto interno organizzativo focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative all'organizzazione dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio di corruzione. Molti dei dati da utilizzare per l'analisi del contesto organizzativo sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione o in documenti che l'amministrazione già predispone ad altri fini (es. Conto annuale, DUP, Piani triennali opere pubbliche e acquisizioni beni e servizi, Piani diritto allo studio e altri Piani). Il BOX di seguito riportato illustra le sottosezioni all'interno delle quali sono contenuti i dati del contesto organizzativo.-Informazioni per la rappresentazione del contesto organizzativo

Dati di analisi	Sezione/sottosezione PIAO di riferimento
Organi di indirizzo	Organizzazione e Rischi corruttivi e trasparenza
Struttura organizzativa (organigramma)	Organizzazione Struttura organizzativa

Ruoli e responsabilità	Rischi corruttivi e trasparenza (Soggetti interni)
Politiche, obiettivi e strategie	Valore pubblico, Performance (Obiettivi)
Risorse	Piano fabbisogni
Conoscenze, sistemi e tecnologie	Pola e Formazione del personale
Qualità e quantità del personale	Piano fabbisogni
Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica	Piano della formazione
Sistemi e flussi informativi, processi decisionali	Rischi corruttivi e trasparenza
Relazioni interne ed esterne	Valore pubblico e Performance - Rischi corruttivi e trasparenza

Di seguito si riportano i dati di pertinenza della presente sottosezione e, in parte, non inclusi nei paragrafi precedenti.

2.2.1 ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Di seguito si indicano i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo dell'Ente, diretti protagonisti, unitamente al RPCT, della strategia di prevenzione della corruzione. Si tratta dei soggetti che approvano adottano il Piao – Sezione rischi corruttivi e trasparenza consegnando lo strumento di prevenzione alla struttura organizzativa per la relativa attuazione. La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PIAO sez. Rischi corruttivi e trasparenza e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

L'approvazione del PIAO triennale e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 132/2022 è di competenza della Giunta comunale.

Natura dell'organo	Componenti dell'organo (durata della carica: 5 anni mandato 2020 sino a elezioni amministrative in programma nel 2026)
Consiglio comunale	– SINDACO - Tardani Roberto – CONSIGLIERI COMUNALI di maggioranza • Borgese Giuseppe (Presidente del Consiglio Comunale) • Vanaria Roberto (consigliere con incarico per "Politiche amministrative volte all'integrazione, implementazione e sviluppo dei sistemi di sorveglianza e controllo del territorio e volte alla formulazione di progetti e piani comunali per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini") • Cassini Muriel (carica assunta a seguito di Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23/07/2024 "Surroga Consigliere comunale dimissionario ed esame condizioni di eleggibilità e compatibilità e convalida del subentrante alla carica di Consigliere comunale")

	• Giacomelli Laura • Treccani Cristina (carica assunta a seguito di Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 07/11/2023 “Surroga Consigliere comunale deceduto ed esame condizioni di eleggibilità e compatibilità e convalida del subentrante alla carica di Consigliere comunale”) • Orlini Elena (consigliere con incarico per “Politiche di valorizzazione della filiera agro-alimentare con particolare riguardo ai prodotti D.E.C.O. ed al loro sviluppo e promozione nell’ambito della tipicità agro-alimentare del nostro territorio”) • Ferrarini Nicola (consigliere con incarico per “Politiche amministrative del territorio rivolte in particolare alle attività di lavori pubblici, cura, decoro e manutenzione della città e delle frazioni”) • Cominelli Luigi • Capra Laura (consigliere con incarico per “Politiche amministrative rivolte ai giovani nei diversi ambiti attraverso il metodo della ricerca-azione con il coinvolgimento diretto dei giovani per definire assieme a loro le politiche, iniziative ed i progetti che li riguardano”) • Anelli Maria (consigliere con incarico per “Promozione, studio, organizzazione di politiche amministrative attive per le pari opportunità”) • Bollani Davide – CONSIGLIERI COMUNALI di minoranza • Comencini Paola • Breda Alberto • Danesi Lorenzo • Locantore Andrea • Perini Paola
Giunta comunale	– SINDACO - TARDANI ROBERTO – ASSESSORI • Monica Zilioli delega: URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA • Christian Simonetti delega: ECOLOGIA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA NONCHE’ MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI • Nicola Bianchi delega: SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE • Massimo Castellini delega: INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SMARTCITY, AGRICOLTURA, BILANCIO E PATRIMONIO • Musci Mariangela delega: TURISMO, CULTURA ED EVENTI

2.2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E I RELATIVI RUOLI E RESPONSABILITÀ

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Nominativo e ruolo	Atto di nomina
Dott. Maurizio SACCHI	- Decreto n. 9 del 21.12.2022 e successivi provvedimenti di reggenza come richiamati nelle precedenti sezioni;

Dirigenti e titolari di incarico elevata qualificazione (ex posizione organizzativa): ruoli e responsabilità. In merito si rinvia al punto 1.5.5 che riporta sinteticamente i nominativi di dirigenti e titolari di incarico elevata qualificazione.

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Il personale addetto a tale ufficio collabora con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, essendo esclusa ogni diretta indiretta competenza gestionale.

Nominativo	Atto di nomina
Amedea Righetti	Decreto n. 29 del 20 agosto 2021

RASA - RESPONSABILE APPALTI STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) è tenuto alla verifica ed al successivo aggiornamento **almeno annuale** delle informazioni presenti nell'AUSA in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e all'invio della domanda di qualificazione.

Nominativo	Atto di nomina
Dott. Michele Spazzini	Decreto n. 21 del 20 dicembre 2016

RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI

Ruolo	Nominativo
Responsabile servizi informatici	Tonolini Ferruccia

RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE

Ruolo	Nominativo
Responsabile ufficio risorse umane	Cesare Magagna

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Ruolo	Nominativo
Presidente	Maurizio Sacchi
Componente	Michele spazzini
Componente	Davide Boglioni
Componente (solo in caso di procedimenti a carico di dipendenti Polizia Locale)	Gianmauro cattaneo

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Ruolo	Nominativo
Presidente/ Componente	Mirco Zamberlan

ORGANISMI PARTECIPATI

LONATO SERVIZI SRL	Partecipazione diretta 100%
FARMACIA DI LONATO SRL	Partecipazione diretta 100%
GARDA UNO SPA	Partecipazione diretta 10,83%
IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L.	Partecipazione diretta 0,59%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Partecipazione diretta

GARDA SOCIALE	9,55%
GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Partecipazione diretta 2,58%
AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	Partecipazione 1,00%
CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA	Partecipazione 1,449%

REVISORI DEI CONTI

(atto di nomina: Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27/05//2025)

Ruolo	Nominativo
Presidente	Gatti Roberta
Componente	Galli Andrea
Componente	Zucchelli Filippo

DPO/RPD

Nominativo	Atto di nomina
<i>Avv. Nadia Corà</i>	Decreto del Sindaco n. 4 del 31 maggio 2023

Collaboratori, concessionari e incaricati di pubblici servizi, privati preposti all'esercizio delle attività amministrative di cui all'articolo 1 comma 1ter della legge n. 241/1990. Per quanto compatibile, osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente sezione del PIAO ed, per quanto compatibile, osservano le disposizioni del Codice di comportamento Nazionale e del Codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione segnalando le situazioni di illecito.

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE

Nominativo	Atto di nomina
Dott. Michele Spazzini	Decreto del sindaco n. 7 del 30/06/2025

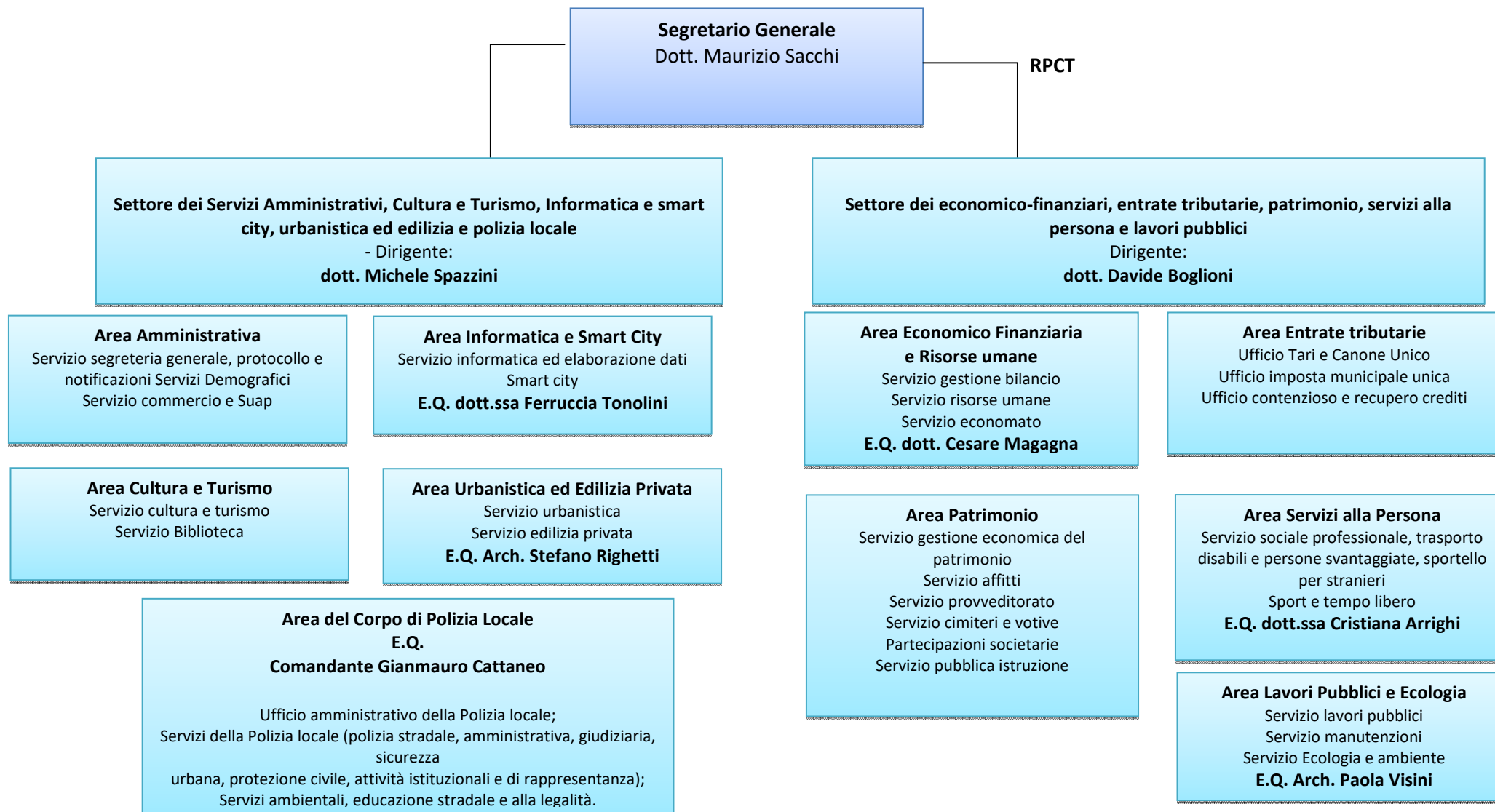
Sovrintende al servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi; per il comune di Lonato d/G, il ruolo è rivestito dal dott. Michele Spazzini nominato con decreto del Sindaco n. 7 del 30/06/2025 relativo alla Nomina del Dott. Spazzini quale Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione per il Comune di Lonato del Garda. L'Ente adotta un sistema di gestione dei flussi documentali informatizzato (posta in entrata/uscita e atti tipici quali deliberazioni/determinazioni/ordinanze/autorizzazioni). L'informatizzazione dei flussi documentali consente, da un lato, la tracciabilità completa delle attività e, dall'altro, dovrebbe contribuire a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi in senso lato, attraverso l'impedimento della manipolazione dei tempi e/o delle fasi procedurali che, per definizione, la sua introduzione comporta.

RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

Nominativo	Atto di nomina
Dott. Michele Spazzini	Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 28/12/2021

Tra le sue funzioni principali, si richiama quella di garantire operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dal DPCM 13.12.2013 articolo 7.

Organizzazione interna della prevenzione della corruzione (struttura organizzativa ex art. 5 del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.03.2021 e successive modifiche e integrazioni)



2.2.3 SISTEMI E FLUSSI INFORMATIVI, PROCESSI DECISIONALI

I sistemi e flussi informativi nonché i processi decisionali, sia formali sia informali sono di seguito indicati.

Sistemi e flussi informativi	Processi decisionali formali	Processi decisionali informali
Istanze acquisite on line o attraverso il protocollo.	Provvedimento amministrativo (Deliberazione - Determinazione-ordinanza - Decreto - Autorizzazione - altre tipologie di provvedimenti)	Riunioni, conferenze, tavoli, consulte
Atti da pubblicare all'albo	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzare (tipologia di software - digitalizzazione -standardizzazione, etc)
Atti da pubblicare in Amministrazione trasparente	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzare (tipologia di software - digitalizzazione -standardizzazione, etc)
Istanze informali		Riunioni e incontri informali
Competenze digitali non formali, acquisite nel percorso lavorativo grazie a all'esperienza accumulata anche con riferimento alla partecipazione/coordinamento di progetti di digital transformation		Partecipazione ad attività che promuovono l'innovazione digitale

2.2.4 IMPATTO CONTESTO ORGANIZZATIVO

Sulla base dell'analisi organizzativa, di seguito viene descritta la valutazione di impatto consistente nel verificare, in via prognostica, se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni rilevate, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa (Piano-Tipo allegato al D.M. 132/2022). I BOX di seguito riportati illustrano la sintesi valutativa e i dati derivanti utilizzati per la Valutazione. Sintesi della Valutazione impatto contesto interno organizzativo:

RISULTATO: MEDIO
L'analisi del contesto interno evidenzia una positiva collaborazione tra le diverse figure (responsabili di settore, dipendenti e amministratori, organi di controllo interno). Il ruolo del RPCT è riconosciuto all'interno dell'ente. I fattori che supportano l'attuazione del Piao - rischi corruttivi e trasparenza - sono da individuarsi nella condivisione di fondo dei valori presidiati e dal conseguente positivo clima "aziendale" instaurato, oltre che dall'attività di formazione somministrata. Non si segnalano fattori significativi che ostacolano l'azione di impulso e coordinamento del RPCT all'attuazione del Piao - rischi corruttivi e trasparenza. Gli organi politici hanno garantito il dovuto grado di indipendenza del RPCT. Le motivazioni di alcuni scostamenti e/o della parziale attuazione delle misure ed eventuale necessità di riprogrammazione delle stesse è dovuta a difficoltà organizzativo-gestionali (carenza di personale per cessazioni del rapporto di lavoro e tempistiche di avvio e conclusione di procedure per nuove assunzioni, assenze per malattie, congedi od altre cause).

3 CONTESTO GESTIONALE E MAPPATURA DEI PROCESSI

Secondo le indicazioni del PNA 2025, considerato che la mappatura dei processi è funzionale anche ad altre attività di programmazione previste nel PIAO (ad es. risorse umane e finanziarie), verranno predisposte attività in attuazione del PIAO 2026, per la realizzazione della mappatura “unica e integrata” in attuazione della linea strategica n. 3 prevista nel PNA 2025.

Ciò premesso la mappatura di tutti i processi viene svolta per la specifica individuazione dei rischi corruttivi di cui alla presente sezione 2.3.

Processi . In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Le fasi della mappatura dei processi sono:

- l’identificazione dei processi (Elenco dei processi) , che consiste nell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi;
- la descrizione dei processi (Fasi/Azioni) con la finalità di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

L’obiettivo dell’Ente, fermo l’obiettivo di una mappatura unica e integrata, è di realizzare una mappatura completa di tutti i processi, caratterizzata da un livello di descrizione e rappresentazione dettagliato e analitico (Livello Avanzato) per garantire la precisione e, soprattutto, l’approfondimento con il quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull’amministrazione o dell’ente. La programmazione dell’attività di rilevazione, descrizione e rappresentazione dei processi ("mappatura") è effettuata in maniera tale da consentire il ricorso a strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione la descrizione e la rappresentazione mediante l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre iniziative che richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi di lavoro, sistema di performance management, ecc.).

Il BOX di seguito riportato illustra la Matrice per i processi inclusi in detta mappatura.

SERVIZIO:		
RESPONSABILE/ESECUTORE:		
PROCESSO NUMERO:		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO:		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		MISURE GENERALI-MG: MISURE SPECIFICHE-MS:
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

Aree di rischio generali. Le aree di rischio generali sono di seguito indicate:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni;
- contratti pubblici;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, corrispondente a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- acquisizione e gestione del personale, corrispondente a concorsi e prove selettive;
- area di rischio addizionale, come previsto dal PNA 2025, relativa agli ulteriori processi che, sebbene non riconducibili alle aree innanzi elencate, risultano maggiormente esposti a fenomeni corruttivi.

In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, il presente piano include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015, come confermato anche dal PNA 2022 a cui si rinvia.

Aree di rischio specifiche. Le aree di rischio specifiche in attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, sono quelle indicate nel PNA 2015, come confermato anche dal PNA 2022 a cui si rinvia.

Evidenze Mappatura unica integrata processi. Il Piano-tipo allegato al D. M. 30 giugno 2022, n. 132 prescrive di inserire nella Premessa comune introduttiva dell'intero PIAO i dati delle evidenze derivanti dalla mappatura dei processi gestionali. Si rinvia alla Premessa per la rilevazione di tali dati.

Evidenze Mappatura processi

Il Piano-tipo allegato al D. M. 30 giugno 2022, n. 132 prescrive di inserire nella Premessa comune introduttiva dell'intero PIAO i dati delle evidenze derivanti dalla mappatura dei processi gestionali. Si rinvia alla Premessa per la rilevazione di tali dati.

Evidenze mappatura
La mappatura dei processi evidenzia i seguenti dati: Livello di profondità della mappatura: Processo numero macroprocessi mappati: 31 numero processi mappati: 701 numero processi mappati livello alto/altissimo: 369 numero processi mappati livello medio: 309 numero processi mappati livello basso/bassissimo: 20 numero Aree generali mappate: 8 numero Aree specifiche mappate: 11 numero Misure generali mappate: tutte numero Misure specifiche mappate: 16

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Identificazione degli eventi rischiosi. L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestio. L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. In particolare, l'identificazione e la descrizione delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di corruzione, viene effettuata in corrispondenza di ogni singola azione con individuazione della corrispondente categoria di evento rischioso. Questa fase è cruciale, perché un comportamento rischioso "non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive" (ANAC, PNA 2015) compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Come indicato nei PNA, per procedere all'identificazione dei comportamenti rischiosi, è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (-interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente - laddove esistenti - le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; - esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). Le condotte a rischio più ricorrenti sono riconducibili alle sette categorie di condotte rischiose di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi, elencate nel BOX di seguito riportato. E' il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia. Si tratta di categorie di comportamento a rischio, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

Comportamento a rischio "trasversale"	Descrizione
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato

concessione di privilegi/favori	soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Analisi delle cause degli eventi rischiosi. Si procede per ciascuno dei processi elencati nella mappatura, all'analisi-valutazione dettagliata dei rischi e alla programmazione delle misure. Viene utilizzato un approccio valutativo che comporti l'elaborazione di un giudizio qualitativo sul livello di esposizione a rischio abbinato ad ogni evento, (All. 1) PNA 2019) Si rinvia all'ALLEGATO contenente il REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI per la rassegna completa di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi della mappatura, fermo restando che, a titolo di esempio, vengono di seguito elencate le principali cause degli eventi rischiosi, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

BOX Registro eventi rischiosi

Ufficio	Area di rischio	Processo	Eventi rischiosi

Ponderazione del rischio. La ponderazione del rischio è fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi. Si rinvia all'ALLEGATO "Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi" per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza. Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento. Le decisioni circa la priorità del trattamento sono di competenza del RPCT, e vanno effettuate essenzialmente tenendo presente i seguenti criteri:

- a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) obbligatorietà della misura: in base a questo criterio, va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella specifica;
- c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura: in base a questo criterio, va data priorità alla misura con minore impatto organizzativo e finanziario.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio. Viene utilizzata la metodologia di valutazione di tipo qualitativo indicata dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, come specificato nella Manuale Operativo 2025 approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La metodologia ANAC - ALL. 1 del PNA 2019 è la seguente.

- 1) INDIVIDUARE I CRITERI/INDICATORI DA UTILIZZARE.** Il primo passo consiste nell'applicare ad ogni processo ovvero ad ogni processo disaggregato fasi ovvero ad ogni processo disaggregato in fasi e attività (=azioni): criteri/indicatori per misurare il livello del rischio:
- livello di interesse "esterno"
 - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
 - manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
 - opacità del processo decisionale
 - livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,
 - aggiornamento e monitoraggio del piano

- grado di attuazione delle misure di trattamento.

2) MISURARE CIASCUN CRITERIO/INDICATORE SULLA BASE DI DATI E EVIDENZE. Il secondo passo consiste:

- a) nel collegare a ciascun criterio/indicatore cui al precedente punto a dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni). Si tratta dei dati raccolti in sede di ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO, e di dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi.
- b) nel misurare il livello di rischio di ciascun indicatore. Il giudizio associato a ciascun criterio/indicatore è un giudizio ovviamente PARZIALE. Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale, come nell'esempio sotto indicato:
 - rischio molto alto
 - rischio medio
 - rischio basso

3) FORMULARE IL GIUDIZIO SINTETICO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO. Partendo dai GIUDIZI PARZIALI sui singoli criteri/indicatori si deve pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il terzo passo consiste nel formulare un:

GIUDIZIO SINTETICO (= GIUDIZIO COMPLESSIVO) quale risultato dell'applicazione scaturenti dall'applicazione dei vari criteri/indicatori

Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale, come nell'esempio sotto indicato:

- rischio molto alto
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio molto basso

Nel condurre questa valutazione complessiva:

- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori.

METODOLOGIA VALUTAZIONE UTILIZZATA NELLA PRESENTE SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA. L'Ente adotta la metodologia suggerita dal PNA 2019 e richiamato dal Manuale Operativo 2025 del DFP (metodologia qualitativa), con la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Utilizzando tale metodologia, i processi vengono aggregati in aree di rischio e valutati sulla base di:

- comportamenti a rischio (CR)
- categorie di eventi rischiosi (ER)

identificabili con riferimento all'area di rischio di appartenenza.

La nuova metodologia si basa su:

- definire in via preliminare gli indicatori di stima del livello di rischio che coincidono con i criteri di valutazione esprimere un giudizio motivato sui criteri
- procedere alla misurazione di ognuno dei criteri predefiniti per ogni processo/fase/attività mediante applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso)
- fornire adeguata motivazione di ogni misurazione
- pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, partendo dalla motivazione della misurazione dei singoli indicatori (il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Gli indicatori di stima del livello di rischio sono:

- a) gli indicatori indicati dall'Allegato metodologico 1 al PNA 2019 (indicatori ANAC)
- b) gli ulteriori indicatori di seguito elencati:
 - presenza di criticità
 - tipologia di processo (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi)
 - unità organizzativa/funzionale
 - separazione tra indirizzo e gestione
 - pressioni-condizionamenti.

La stima del livello rischio conduce alla ponderazione e alla successiva identificazione di misure adeguatamente progettate sostenibili e verificabili.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO. Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento. Sono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Si individuano e progettano misure per la prevenzione della corruzione, generali e specifiche (pag. 35 e ss all 1 al PNA 2019).

Misure generali. In primo luogo vengono prese in considerazione le misure generali, e le relative azioni, direttamente collegate agli obiettivi strategici e meglio identificate, quanto a indicatori e target, nella sottosezione Valore pubblico, obiettivi strategici. Si rinvia all'ALLEGATO "Elenco misure generali" per la rassegna delle misure medesime e dello stato di attuazione.

Misure specifiche. Oltre a tali misure, la presente sottosezione contiene anche le misure specifiche, come:

- la digitalizzazione e informatizzazione dei processi, incluso il processo di gestione del rischio di corruzione;
- l'informatizzazione e l'automazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo nonché la tracciabilità documentale del processo decisionale, e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase a rischio e azione;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;
- gli strumenti di controllo e vigilanza sulle società ed sugli enti nei confronti dei quali sussiste il controllo da c.d. vincolo contrattuale sui modelli organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, integrati con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- le misure previste per gli eventi rischiosi nell'area dei contratti pubblici: si tratta delle misure indicate nella parte speciale del PNA 2025 che si aggiungono a quelle già precedentemente previste dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022 e elencate di seguito.

Si rinvia all' ALLEGATO "Misure generali" e all' ALLEGATO "TABELLA DI ASSESSMENT DELLE Misure Specifiche", per la rassegna delle misure medesime e dello stato di attuazione.

BOX **Matrice** stato di attuazione Misure generali

Misura e obiettivo	Area di rischio	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabili attuazione	Indicatori di attuazione

BOX **Matrice** Programmazione e stato di attuazione Misure Specifiche

Ufficio	Tipologia misura misura	misura	Fasi e tempi di attuazione	indicatore	Valore target

4 LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

4.1 SEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” E SISTEMA DEI CONTROLLI.

Ai fini della sua efficacia, l’attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l’attività di controllo previsto dal “*Regolamento sui Controlli Interni*” dell’Ente. Il Regolamento già prevede un sistema di controllo che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Dirigenti e Titolari di incarico di elevata qualificazione, può concorrere alla mitigazione dei rischi di fenomeni corruttivi. Nell’unita tabella vengono riportati, in sintesi, le modalità di effettuazione dei controlli interni:

ATTUAZIONE DELLA MISURA

TIPO DI CONTROLLO		FREQUENZA DEL CONTROLLO	Percentuali atti sottoposti a controllo	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Controllo di Gestione		annuale		Dirigente del settore dei servizi economico finanziari
Controllo di regolarità Amministrativa	Preventivo	Costante	100%	Dirigente del settore competente per materia
	Successivo	Ogni sei mesi	1,5% per singola tipologia individuata con un minimo semestrale di 2 per tipologia. Il numero minimo per la tipologia di atti “autorizzazioni alla trasformazione del suolo, tacite ed espresse” è incrementato a 5 (vedasi nota prot. 48872 del 31.12.2025 “Controlli successivi di regolarità amministrativa. Aggiornamento atto organizzativo a valere sulle annualità 2025 e 2026.”)	Segretario comunale
Controllo di regolarità Contabile	Preventivo	Costante	100%	Dirigente del settore dei servizi economico finanziari
Controllo sugli equilibri finanziari		annuale e infrannuale, in sede di variazione di bilancio		Dirigente del settore dei servizi economico finanziari

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa/contabile sarà, ad esempio, possibile verificare se gli atti – in modo chiaro - riportano l’intero flusso decisionale consentendo di ricostruire l’iter che ha condotto ai provvedimenti conclusivi. Si verifica pertanto che nelle premesse/narrativa dell’atto sia riportata la descrizione del procedimento svolto e siano richiamati gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso, disciplinato dal Titolo V (articoli da 22 a 28) della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del diritto di accesso civico “semplice”, ex art. 5, comma 1, e nella versione “generalizzato” (FOIA), prevista al comma 2 e seguenti dell’articolo 5 e articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2012, “il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a

campione. Le tecniche di campionamento sono individuate annualmente con atto organizzativo del segretario stesso, secondo principi di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel “Piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012”. Per l’anno 2025, le attività di controllo successivo saranno focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- scelta del contraente per l’affidamento lavori, forniture e servizi con particolare riguardo alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto;
- autorizzazioni alla trasformazione del suolo, tacite ed espresse;
- concessione dei contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza ed alla rendicontazione;
- verifica dell’iter procedimentale e dei controlli espletati ai fini dell’assegnazione della residenza anagrafica;
- verifica delle modalità di assegnazione dei loculi cimiteriali e delle lampade votive, rispetto dei termini di pagamento e avvio dell’iter di sollecito e recupero del credito in caso di inadempimento.

La scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo segue criteri casuali mediante sorteggio effettuato con l’utilizzo del programma “Microsoft Excel”. Gli atti sorteggiati saranno pari al 1,5% del totale degli atti sopra indicati, con un minimo di 2 per categoria. Il numero minimo per la tipologia di atti “autorizzazioni alla trasformazione del suolo, tacite ed espresse” è incrementato a 5.

4.2 MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE.

L’art. 1, comma 9, della legge 190/2012, stabilisce che il Piano di prevenzione della corruzione (confluito nella presente sezione del PIAO), preveda meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, nell’Ente l’attività amministrativa dovrà svolgersi secondo i seguenti principi:

Principi di riferimento nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:

- a) ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- b) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. L’intelleggibilità degli atti adottati è un aspetto senza la quale il controllo esterno dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione è, di fatto, vanificato;
- c) divieto di aggravio del procedimento;
- d) accertamento all’avvio e nel corso del procedimento dell’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001, in materia di nomine delle commissioni di gara e di concorso;
- e) adeguata motivazione dell’atto. L’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- f) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza;
- g) il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l’indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo

e logico seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-*bis*, della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al proprio Dirigente (per i titolari di posizione organizzativa e per il personale dei livelli) ed al RPCT (per quanto riguarda l'ipotesi di conflitto d'interesse del Dirigente);

- h) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale è disponibile la modulistica per la presentazione delle diverse istanze agli uffici unitamente alle informazioni del procedimento ed agli allegati richiesti, con possibilità di invio in forma telematica mediante la sezione "Sportello Telematico" e successiva selezione dell'Ufficio di riferimento e della relativa procedura;
- i) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo *mail* e il telefono dell'ufficio cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta;
- j) in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Dirigente (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire una dichiarazione riferita al responsabile del procedimento e al responsabile dell'istruttoria interna (di norma: responsabile di servizio), che attesti l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e che non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013.

Principi di riferimento nell'attività contrattuale

- a) rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- b) rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- c) vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società *in house*, con applicazione - laddove ricorrano i presupposti - delle penali, delle clausole risolutive e con l'avvio di azioni per l'inadempimento e/o di danno;
- d) verifica della corretta attuazione delle disposizioni previste nell'art. 14 del DPR 62/2013, rubricato "*Contratti e altri atti negoziali*", per i dipendenti che intervengono nella conclusione dei contratti per conto dell'amministrazione.

4.3 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice "generale". Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 è stato adottato un Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, definito dall'ANAC come "codice generale", base minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il DPR 62/2013 trova applicazione in via integrale. Il Codice generale è consultabili sul sito *web* dell'amministrazione alla sezione: *Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali*.

Il Codice di ente. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti ed indirizzano le modalità di operatività dell'azione amministrativa. L'ANAC ha messo costantemente in evidenza l'importanza dei codici di comportamento dei dipendenti come misura di prevenzione della corruzione quale *"strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico"*. In osservanza alle espresse indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e delle linee guida contenute nella delibera CIVIT (ora ANAC) n. 75/2013, il Comune di Lonato del Garda ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti con Deliberazione di Giunta Comunale 210 del 17.12.2013. Successivamente, con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020, l'ANAC ha approvato le nuove Linee Guida finalizzate a fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento, con contenuti più coerenti all'evoluzione della legislazione ed all'esperienza applicativa dei Piani anticorruzione. Al fine di corrispondere agli indirizzi delle nuove linee guida ANAC e predisporre un nuovo documento che superasse il precedente Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, previo espletamento di un processo partecipativo rivolto a tutti i soggetti portatori di interesse interni ed esterni all'Ente con l'invito a presentare osservazioni, è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dalla Giunta Comunale con Delibera n. 165 del 18/10/2022 (*"Approvazione definitiva delle modifiche costituenti l'aggiornamento al "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato con D.G.C. n. 210 del 17/12/2013, ai sensi delle Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 177 del 19 febbraio 2020"*). Con deliberazione n. 16 del 13.02.2024, la Giunta Comunale ha approvato le modifiche costituenti l'aggiornamento del Codice di comportamento del personale dipendente del comune di Lonato del Garda, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023, previa fase di consultazione per gli interessati conclusasi il 01.02.2024. L'aggiornamento ha recepito le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di utilizzo sempre più frequente degli strumenti informatici e dei social network sia in servizio che durante il tempo libero. Il Codice è consultabile sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice disciplinare e codice di condotta. Gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, sono stati aggiornati inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. Il Codice di comportamento dell'ente è stato inoltrato al personale con nota prot. 7702 del 20.02.2024. Lo stesso, unitamente a quello nazionale, approvato con d.P.R. 62/2013 sono consultabili sul sito *web* dell'amministrazione alla sezione: *Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali*.

MISURA: aggiornamento del Codice di comportamento ove necessario – comunicazione a tutti i dipendenti – pubblicazione in Amministrazione trasparente.

4.4 CONFLITTO DI INTERESSI.

Il conflitto di interessi si concretizza quando decisioni, che richiedono imparzialità di giudizio, sono adottate da un pubblico funzionario che vanta, anche solo potenzialmente, interessi privati che confliggono con l'interesse pubblico che il funzionario è chiamato a difendere e curare. Si tratta, pertanto, di una condizione che determina *il rischio* di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua, o meno, una condotta impropria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione consultiva, 5/3/2019 n. 667). Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha imposto il dovere di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ad **ogni dipendente della pubblica amministrazione**. L'art. 6 c. 2 del DPR 62/2013 prevede che il dipendente, ***all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti*** che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il comma 2 prevede ***l'obbligo di astensione del dipendente dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto***, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il dipendente ***ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi***. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente, al superiore gerarchico o, in assenza, all'organo di indirizzo. Le violazioni del Codice di comportamento sono fonte di responsabilità accertata in esito a un procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 16 DPR 62/2013, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, amministrative (PNA 2019, pag. 49).

MISURA: allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i Dirigenti per ciascun settore/area di competenza:

- acquisiscono e trasmettono al Servizio risorse umane le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi dei dipendenti, di cui all'art. 6 del DPR 2013;
- monitorano la situazione, attraverso l'acquisizione dell'aggiornamento delle dichiarazioni, con cadenza periodica annuale (entro il 31.01 di ciascun anno)
- rammentano, con cadenza periodica, a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Si evidenzia altresì che - ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, legge 190/2012 - ***il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi***, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al proprio Dirigente (per i titolari di posizione organizzativa e per il personale dei livelli) ed al RPCT (per quanto riguarda l'ipotesi di conflitto d'interesse del Dirigente).

MISURA: all'interno di ogni determinazione dirigenziale deve risultare espressamente l'indicazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo al dirigente ed al responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento e/o responsabile interno dell'atto. La dichiarazione deve altresì risultare inserita nel programma Civilia Next, a cura dell'istruttore.

Al fine di potenziare la conoscenza degli adempimenti obbligatori in materia di conflitto di interessi, nell'arco dell'anno 2026 si ritiene opportuno riprogrammare la stesura di una circolare esplicativa per tutti i dipendenti in ordine alla disciplina vigente.

La misura è già in attuazione e richiede aggiornamento in ordine alla procedura informatica di inserimento degli atti.

4.5 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

La rotazione ordinaria. Le misure in materia di rotazione mirano ad evitare il fattore di rischio connesso alla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare il proprio ruolo o conoscenza della gestione dei processi per ottenere vantaggi o instaurare rapporti che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione dell'Ente. Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'Ente e per evitare inefficienze e malfunzionamenti – in applicazione all'Allegato 2 del PNA 2019 rubricato *“La rotazione ordinaria del personale”* - si stabilisce che **non risulta possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione.** Al momento, in relazione alle dimensioni dell'ente, non è infatti consentito prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare grave pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato e non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Non è infatti opportuno dar luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da unità organizzative cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico e specialistico. La stessa Autorità riconosce che la rotazione ordinaria debba essere correlata *“all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico”*. L'ANAC, inoltre, ammette che l'attivazione dell'istituto della rotazione ordinaria non possa mai giustificare *“il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa”*. Si ritiene altresì opportuno evidenziare che il legislatore **per assicurare il “corretto funzionamento degli uffici”, consente di soprassedere alla rotazione di dirigenti (e funzionari) “ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale” (art. 1 comma 221 della legge 208/2015).** D'altro lato, in assenza di rotazione dei dirigenti, l'Ente intende comunque adottare delle **misure alternative** finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi afferenti le proprie unità organizzative, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, erogazione contributi; affidamento incarichi, eccetera). -In particolare, si prevede di dare trasparenza ai meccanismi decisionali che conducono all'emanazione del provvedimento finale, nonché prevedere la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione *Amministrazione trasparente*, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. -Nel contempo viene prevista una **sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali** quale cautela tale da limitare la potenziale insorgenza di episodi di mala gestio; in questo senso, in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso

l'esterno, emesso dal Dirigente (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il **riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali**. La misura viene prevista con il presente atto, anche alla luce delle ulteriori e specifiche indicazioni contenute nel PNA 2019, Parte III, Paragrafo 3 e Allegato 2, già citato. Il RPCT, per ciascuno dei tre anni di validità del presente Piano, adotterà idonee misure di verifica sulla pratica attuazione di quanto sopra stabilito.–Il valore atteso con l'attuazione delle misure sopra indicate è il contenimento del rischio di eccessive contrazioni di potere in capo al soggetto.

4.6 ROTAZIONE STRAORDINARIA

In attuazione all'art. 16, comma 1, lettera *l-quater*) del d.lgs. 165/2001 e della Parte III, Paragrafo 1.2, del PNA 2019, viene disciplinata la *Rotazione Straordinaria*, intesa come misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale. Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione deve essere comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco. Per ciò che concerne:

- a) alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- b) al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura, si rimanda alla Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, recante: *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"* con la quale l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

MISURA: applicazione delle disposizione previste dalla Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, recante: *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*.

4.7 ELABORAZIONE DI REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE ATTIVITÀ NON CONSENTITE

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario incaricato di dirigenza/E.Q. di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione comunale può comportare i rischi di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte di dirigenti/E.Q. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. In materia, il Codice di comportamento prevede che il dipendente non accetti incarichi di collaborazione da soggetti privati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs.165/2001. Al fine di

disciplinare le diverse ipotesi, con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 26.04.2016, modificato con Deliberazione n. 169 del 17/12/2024, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo degli impieghi ed incarichi al personale dipendente del Comune di Lonato del Garda".

MISURA: applicazione della procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente come da Deliberazione n. 169 del 17/12/2024 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo degli impieghi ed incarichi al personale dipendente del Comune di Lonato del Garda".

4.8 ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", a cui si fa esplicito riferimento. Coloro che, in via preventiva, vengono individuati come possibili destinatari del conferimento di incarico (Segretario comunale e posizioni organizzative, nominati con decreto del Sindaco), indicativamente **dieci giorni** prima della formale attribuzione dell'incarico, consegnano all'ente la *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità*, prevista dall'art. 20, del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e va presentata e pubblicata per ogni anno, anche in presenza di incarichi di durata pluriennale. La dichiarazione viene pubblicata sul sito *web* del comune, nelle seguenti sezioni:

- per i dirigenti: *Amministrazione trasparente / Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)*;
- per il Segretario comunale: *Amministrazione trasparente / Incarichi amministrativi di vertice*.

In materia di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità viene previste la seguente misura:

- il servizio personale provvede d'ufficio a richiedere al Tribunale ed alla Procura della Repubblica l'emissione del certificato penale e dei carichi pendenti, dei soggetti interessati, dandone comunicazione sull'esito al RPCT.

Come previsto dalla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, i compiti di vigilanza sono demandati al RPCT (*vigilanza interna*) e all'ANAC (*vigilanza esterna*). Il RPCT, venuto a conoscenza di situazioni di contrasto con la normativa, è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:

- contesta la situazione di inconferibilità o incompatibilità;
- segnala la violazione all'ANAC;
- avvia il procedimento e procede all'accertamento e verifica per la sussistenza delle cause, sia per i casi di incompatibilità che per l'inconferibilità.
- se l'incarico è inconferibile, il RPCT ne dichiara la nullità e contesta la possibile violazione nei confronti:
 - ⇒ dell'organo che ha conferito l'incarico;
 - ⇒ del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Se l'incarico è incompatibile deve essere prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato. In tale periodo l'interessato può esercitare l'opzione e rimuovere la causa che rende incompatibile l'incarico.

4.9 MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI DOPO LA CESSAZIONE (*PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS*).

La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190. I "dipendenti" interessati dalla disposizione normativa sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'ente, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. Nello specifico, la norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa volontariamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma pertanto limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURE GENERALI:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale a tempo indeterminato e incarichi ex art. 110 TUEL 267/2000, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 71, del d.lgs. n. 50/2016;
- previsione che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione al Sindaco ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto o incaricato l'ex dipendente pubblico.

Al fine di potenziare la conoscenza degli adempimenti obbligatori in materia di conflitto di interessi, nell'arco dell'anno 2026 si ritiene opportuno rammentare ai dipendenti nei cui confronti si applica la disciplina in parola gli obblighi vigenti mediante diffusione di apposita circolare esplicativa.

4.10 COMMISSIONI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

Secondo l'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e articolo 3, del d.lgs. n. 39/2013, l'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso - compreso il segretario della commissione - anche a valere sui componenti esperti, esterni all'ente;
- b) all'atto del conferimento degli incarichi di dirigente/funziionario responsabile di posizione organizzativa;
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001;
- d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato, se la verifica non è già avvenuta.

L'accertamento potrà avvenire:

- ⇒ mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46, del DPR n. 445/2000;
- ⇒ mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali e carichi pendenti, da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra sono nulli, ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo. Qualora la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

MISURA GENERALE: acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione - resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 - di assenza di condanne a proprio carico, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale – come richiamato dall'Art. 35-*bis*.del D.lgs. 165/2001.

4.11 ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis. La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. L'art. 54-bis accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso. La Legge n.179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, il cosiddetto whistleblowing, ed il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. Il provvedimento ha introdotto in Italia, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni al fine di garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della denuncia e della relativa documentazione. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Comune di Lonato del Garda - con Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 13/07/2023 – si è dotato di modalità di attivazione di un canale interno di segnalazione degli illeciti in forma telematica mediante adesione dell'Ente al “Progetto “Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione” nato dalla volontà di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale s.r.l. di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti mediante l'accreditamento gratuito dell'Ente sull'omonima piattaforma informatica. L'attivazione della piattaforma informatica ha consentito di adempiere agli obblighi normativi e di dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo:

<https://comunedilonatodelgarda.whistleblowing.it>

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, il Comune ha anche dato evidenza della disponibilità di un canale per l'effettuazione della segnalazione esterna. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, nella sottosezione "Segnalazione in condotte illecite Whistleblowing" (https://www.comune.lonato.bs.it/page%3Ac_m312%3Awhistleblowing), è riportato il link al canale esterno (Sistema dell'ANAC) per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ovvero

<https://whistleblowing.anticorruzione.it>

MISURA: disponibilità sul sito dell'Ente di una piattaforma digitale accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in forma anonima.

4.12 RICORSO ALL'ARBITRATO

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato. Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

MISURA: inserimento nei contratti stipulati e da stipulare di esclusione di ricorso all'arbitrato.

4.13 PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI

L'AVCP (ora ANAC), a mezzo determinazione n. 4/2012, si è espressa circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti. Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".* Anche questa Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n.

190/2012-ha predisposto ed utilizza il protocollo di legalità o patto di integrità e - negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito – inserisce la clausola di salvaguardia che prevede che il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il protocollo di legalità – quale complesso di condizioni la cui accettazione viene prevista dall’ente in qualità di stazione appaltante – è pertanto presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

MISURA: conferma dello schema di Patto di legalità che, per completezza, si allega al presente Piano.

4.14 MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è gestito con ricorso, ove possibile, a modalità informatizzate e digitalizzate in grado di automatizzare il processo.

4.15 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI E INDICAZIONI DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Gli Uffici provvedono tramite il sistema automatizzato di Civilia Next a caricare - nella sezione del sito web Amministrazione trasparente>Bandi di gare e contratti - i dati relativi agli affidamenti di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:

- il CIG;
- le modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

Per quanto riguarda l’area di rischio denominata “**Contratti pubblici**” (che assorbe ed ingloba la precedente Area: *affidamento di lavori, servizi e forniture*), sono state tenute in considerazione le seguenti **sei fasi** di processo:



Per ogni processo, nelle schede allegate, relative all'Area di rischio 3, "*Contratti pubblici*" sono state esaminate anche le più significative anomalie che, in sede di monitoraggio, potranno considerarsi sintomatiche di possibile permeabilità a fenomeni corruttivi.

4.16 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della approvato dall'organo consiliare con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 giugno 2002 "Regolamento concessione finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati". I contributi possono essere erogati sia a favore di persone fisiche sia a sostegno dei soggetti del terzo settore e delle attività di interesse pubblico promosse da persone giuridiche. Gli Uffici, tramite il sistema informatizzato di Civilia Next, provvedono al caricamento dei dati destinati ad alimentare, nel sito *istituzionale* del comune, la sezione "*Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici*". In tale sezione è possibile visionare, come previsto dalla vigente normativa (d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 26 e 27), tutti gli atti che contengono "criteri e modalità" per l'erogazione dei contributi e tutti gli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, come disciplinati dall'articolo 12, della legge 241/1990. Al fine di favorire la conoscibilità delle informazioni in materia, vengono pubblicati i contributi, sovvenzioni e sussidi di qualsiasi importo, anche inferiore a 1.000 euro nell'anno solare. Come previsto dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. 33/2013, entro la data del 30 aprile, dell'anno successivo, sarà pubblicato nella medesima sezione del sito *web*, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione e il riutilizzo, un unico elenco. Resta confermata l'attenzione al rispetto della disciplina limitativa prevista dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, in materia di tutela dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di contributi e sovvenzioni qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio socio-economica degli interessati. Per tali casi gli uffici dovranno sostituire i dati dei beneficiari con dei codici identificativi sostitutivi che assicurino l'anonimato del beneficiario.

4.17 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE.

In tale ambito, quale misura, è prevista la pubblicazione nel sito *web* del comune - alla sezione *Amministrazione trasparente > Bandi di concorso* - dei dati previsti all'articolo 19, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I nuovi obblighi prevedono che gli enti - nello specifico l'Ufficio Personale - che procedono all'indizione di un concorso pubblico debbano pubblicare, tempestivamente, nel loro sito *web*:

- a) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (compresi bandi di mobilità in entrata, ex art. 30 d.lgs. 165/2001 e selezioni per assunzioni a tempo determinato);

- b) i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice;
- c) le tracce delle prove (teorico/pratiche; scritte e orale);
- d) le graduatorie finali delle procedure concorsuali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Il servizio Personale è tenuto a tenere costantemente aggiornato l'elenco dei bandi di concorso, riferiti all'ultimo quinquennio.

4.18 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVO-ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIAO CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA.

In continuità con il Piao 2025/207 e termini in esso previsti, è previsto un sistema di reportistica che permetta al RPCT di monitorare l'andamento dell'attuazione del Piano, dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche. I *report* dovranno essere predisposti dai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore di appartenenza sulla base del modello allegato al presente piano. La consegna dei *report* (che potrà avvenire anche informalmente) consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito *web* dell'amministrazione e da trasmettere all'organo di indirizzo politico, nonché di aggiornare annualmente il piano anticorruzione. La relazione annuale del RPCT viene pubblicata, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni e per cinque anni, nell'apposita sezione del sito web istituzionale: Amministrazione trasparente > *Altri contenuti* > *Prevenzione della Corruzione*.

4.19 ATTUAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Come indicato al paragrafo 1.5.3, l'Ente - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 02/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione atto organizzativo concernente la regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 D.M. dell'Interno 25 settembre 2015. Provvedimento UIF 23 aprile 2018" – ha:

- approvato l'atto organizzativo avente ad oggetto la disciplina delle modalità di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- individuato il Dirigente dell'Area Economico finanziaria e risorse umane, dott. Davide Boglioni, quale Gestore delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette di riciclaggio di cui al D.M. in data 25/09/2015 e della comunicazione UIF in data 11/04/2022, rinviando la nomina ad apposito separato provvedimento;
- dato atto che i Dirigenti e gli Incaricati di Elevata Qualificazione competenti, su indicazione/comunicazione da parte degli operatori di primo livello, sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività istituzionale nell'ambito delle attività di seguito indicata, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto Decreto Ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23/04/2018:
 - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- procedimenti inerenti il PNRR;
- procedimenti inerenti finanziamenti pubblici.

4.20 LA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione è strutturata a livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, a livello specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. Nei percorsi formativi sarà prestata attenzione:

- al contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, anche attraverso la discussione di casi concreti da cui possa emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;
- alle fasi di predisposizione del PIAO (sez. rischi corruttivi e trasparenza) e della relazione annuale;
- verifica del livello di attuazione dei processi di formazione e della loro adeguatezza: potrà essere realizzato, ad esempio, attraverso questionari di valutazione dell'apprendimento del percorso seguito.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, di concerto con i dirigenti di area, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PIAO. Nel 2023, l'Ente aveva provveduto ad integrare la formazione in materia di anticorruzione con lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico; la frequenza dello stesso deve essere proposta ai nuovi assunti. La formazione può essere somministrata a mezzo di corsi on line e/o in presenza. Il valore atteso con l'attuazione della misura in parola è la sensibilizzazione del personale sui temi trattati. L'obiettivo minimo generale è quello di erogare almeno una giornata di formazione all'anno in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy.

5 LA TRASPARENZA

Nel richiamare integralmente quanto già esposto in materia di trasparenza nel presente piano, si forniscono integrazioni ai capitoli precedenti e si dettagliano ulteriori aspetti relativi alla Trasparenza ed integrità. La trasparenza è una delle principali misure di prevenzione della corruzione e ad essa deve ispirarsi l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione comunale, pertanto, attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come misura di prevenzione della corruzione sia come mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino. Definita dall'art. 1 del D.lgs. 33/3013, la trasparenza è l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Livelli di trasparenza, obbligo di pubblicare "dati ulteriori" e obiettivi strategici in materia di trasparenza. La trasparenza si articola in un livello di base, rappresentato dall'adempimento agli obblighi di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti come obbligatori dal D.Lgs. 33/2013, che costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione.

L'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 promuove maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo strategico dell'Amministrazione da attuarsi attraverso la definizione di obiettivi organizzativi e individuali in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali, in aggiunta a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. In particolare, costituisce obiettivo strategico del presente piano il seguente obiettivo: implementazione del livello di trasparenza, assicurando un livello più elevato di quello obbligatorio nell'osservanza della tutela dei dati personali.

Le misure da porre in essere sono le seguenti:

- a) progressiva implementazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicare, ulteriori rispetto alle pubblicazioni obbligatorie;
- b) previsione di strumenti di controllo dell'osservanza della disciplina sulla tutela dei dati personali nell'attività di trasparenza.

L'incremento dei "Dati ulteriori", da pubblicare nel corso del triennio vanno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", terrà conto sia delle esigenze di trasparenza collegate all'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza sia ad eventuali richieste provenienti dagli stakeholder interni o esterni.

Trasparenza, accesso civico a dati e documenti e registro degli accessi . La Linee guida Anac approvate il 28 dicembre 2016 hanno dato indicazioni riguardo alle differenti tipologie di accesso in vigore a seguito dell'adozione del FOIA (Freedom of Access Act) con le seguenti definizioni:

- "accesso civico": 'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione
- "accesso generalizzato": l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- "accesso documentale": accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

L'art. art. 5 D.Lgs n. 33/2103 disciplina l'accesso civico distinguendo:

- a) Trasparenza e accesso civico obbligatorio (c.d. semplice).** L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT dell'ente. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilando il modulo di richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola all'indirizzo di posta elettronica indicato sull'apposita pagina web (dal sito istituzionale, selezionare **Sportello telematico/Segreteria generale/accedere agli atti e documenti amministrativi/chiedere l'accesso civico semplice**). In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- b) Trasparenza e accesso civico generalizzato.** Ai sensi dell'art. art. 5, comma 2 D.Lgs n. 33/2103, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva

del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa sia in forma cartacea che per via telematica (a mezzo mail o tramite lo Sportello telematico) secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. La modulistica è reperibile sul sito istituzionale selezionando **Sportello telematico/Segreteria generale/accedere agli atti e documenti amministrativi/chiedere l'accesso civico generalizzato**). Sul sito istituzionale è data idonea informativa in ordine alle modalità di accesso, sia nelle sezioni dello Sportello telematico sopra richiamate che nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è soggetto al rimborso del costo dei diritti di segreteria e, limitatamente alle istanze presentate al SUEP, al rimborso spese per la ricerca storica di ogni pratica amministrativa pari ad € 20,00 (per ricerca storica si intende fascicolo precedente di cinque anni solari interi quindi dal 01 gennaio al 31 dicembre, la data di richiesta). In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato obbligatorio, l'Amministrazione programma le seguenti misure: considerata l'organizzazione degli Uffici, il Protocollo provvede all'assegnazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato all'Ufficio che detiene gli atti, documenti, informazioni oggetto dell'istanza stessa; al fine del controllo del rispetto delle tempistiche, l'Ufficio provvede a notificare il Segretario generale dell'avvenuta evasione della richiesta con cadenza annuale in sede di redazione della Relazione annuale RPCT.

- c) **Trasparenza e Registro degli accessi.** Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi. Il registro deve contenere l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente e riportare l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione. L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee guida ANAC - Delibera n. 1309/2016. In considerazione della rilevanza del registro l'Amministrazione programma le seguenti misure: sollecito trimestrale degli uffici per la tenuta costante del registro e l'inoltro all'Ufficio Segreteria ai fini della pubblicazione.

Trasparenza e tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) . Il presente piano tiene conto che l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali. In particolare si evidenzia che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che *la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"*. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *"La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1"*. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto fondato sul principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla

trasparenza, l'Ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti deve:

- verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;
- verificare che, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative, i dipendenti possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). In considerazione della rilevanza del bilanciamento e coordinamento della trasparenza con la privacy, l'Amministrazione programma le seguenti misure: organizzazione di almeno un corso all'anno con taglio pratico/operativo per incrementare la formazione del personale in materia.

Il Responsabile della trasparenza. L'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012 dall'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità va coordinata con l'art. 43 D.Lgs. 33/2013, laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza. Nel caso di specie dell'Ente, non sussistono difficoltà organizzative che ostano alla unificazione della figura così come previsto dal dettato normativo ed il Responsabile della trasparenza è, pertanto, il Segretario generale nella sua veste di RPCT.

Il programma della trasparenza . In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 e con l'All. 4 della delibera 495 del 25 settembre 2024, le amministrazioni che adottano il PIAO sono tenute a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi). Nella sottosezione sono schematizzati, per ciascun dato da pubblicare:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza;
- il dirigente responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione);
- il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri);
- il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati;

- il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche.

Strumenti per assicurare la trasparenza. L'Ente si attiva per assicurare la trasparenza amministrativa:

1. mediante la **pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni, dati e documenti in attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** e successive modificazioni ed integrazioni. La normativa vigente impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "*Amministrazione trasparente*" può avvenire "tempestivamente", oppure, a seconda dei casi, su base annuale, trimestrale o semestrale. Quando l'aggiornamento viene previsto come "tempestivo" - concetto di per sé relativo che può dar luogo a comportamenti difformi tra settore e settore e tra documento e documento - al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata **entro trenta giorni** dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti (il concetto di tempestività è relativo in quanto strettamente correlato alla natura e tipologia dell'atto oggetto di pubblicazione);
2. attraverso la piena attuazione dell'**accesso civico generalizzato**, secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016. Al riguardo si evidenzia che l'ente, prima dell'approvazione del presente Piano, ha già provveduto:
 - a pubblicare nel sito i modelli per la richiesta di accesso al FOIA e per il riesame da parte del Responsabile della Trasparenza. I modelli sono disponibili su *Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Accesso civico*;
 - a definire e comunicare nel sito, l'Ufficio a cui vanno indirizzate le istanze FOIA, secondo le seguenti opzioni:
 - ufficio che detiene i dati le informazioni o i documenti;
 - altro ufficio indicato dall'ente nella sezione Amministrazione trasparente;
 - ad adottare idonee misure organizzative per coordinare la coerenza delle risposte ai vari tipi di accesso.

Organizzazione. Con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha adottato le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», prevedendo un allegato riassuntivo di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti e vigenti a seguito delle ultime modifiche normative. Come auspicato nelle Linee Guida di cui sopra, il Piano dell'Ente prevede - quale parte integrante e sostanziale - un allegato sulla trasparenza nel quale vengono recepiti gli obblighi di pubblicazione, indicati i responsabili della trasmissione dei dati/informazioni/documenti, i responsabili della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti ed infine la tempistica. Data la struttura organizzativa dell'ente, non è stato individuato un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente* ma si è ritenuto opportuno attribuire a ciascun ufficio il compito di curare la pubblicazione degli atti e informazioni di propria competenza. Pertanto, sono stati individuati (e qui vengono confermati) i Dirigenti e Titolari di incarico di elevata qualificazione per ciascuno per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni ed i relativi responsabili della pubblicazione.

I Dirigenti, con il supporto dei titolari di incarico di elevata qualificazione, gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili ai loro uffici di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo le indicazioni contenute nell'Allegato "1" della delibera ANAC n. 1310/2016. Il RPCT coordina, sovrintende e verifica

l'attività dei Responsabili di Settore, svolgendo stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A questo scopo, è bene evidenziare che gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente". Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. La scheda denominata "Obblighi di pubblicazione - Flussi attività trasparenza con indicazione responsabili trasmissione e pubblicazione" ripropongono i contenuti dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28/12/2016, n. 1310 con aggiunta di apposite colonne che individuano, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne e relativo responsabile dell'elaborazione, responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Nell'attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime linee guida in materia di trasparenza e, di seguito, indicate:

- a) osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;
- b) osservanza delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto;
- c) esposizione – ove possibile - in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, tenuto conto che l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- d) durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati;
- e) abrogazione della sezione archivio posto che, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito - che quindi viene meno - essendo la trasparenza assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (art. 8, co. 3, dal D.Lgs. 97/2016).

Resta ferma la possibilità, contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di

pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

Altre misure di trasparenza. I Dirigenti ed i titolari di incarico di elevata qualificazione dovranno applicare le seguenti misure specifiche ed aggiuntive, in materia di trasparenza, tenendo conto del necessario bilanciamento tra esigenze di pubblicità e tutela dei dati personali:

ALBO PRETORIO ONLINE

Le pubblicazioni all'Albo Pretorio *online* perseguono la finalità di soddisfare il requisito della pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti ivi pubblicati. Le pubblicazioni degli atti degli organi politici (consiglio, giunta e sindaco), dei dirigenti e del segretario generale, previste nella sezione del sito *web* denominata "Albo pretorio *online*", vengono effettuate nel rispetto dei termini di seguito riportati:

NUM.	ATTO	ORGANO	TEMPISTICA
1.	Deliberazioni	Consiglio comunale	15 giorni
2.	Deliberazioni	Giunta comunale	15 giorni
3.	Determinazione dirigenziale	Dirigenti	15 giorni
4.	Ordinanze *	Sindaco	15 giorni
5.	Ordinanze dirigenziali *	Dirigenti	15 giorni
6.	Decreti	Sindaco	15 giorni

*Per ordinanze da pubblicare all'albo pretorio online si intendono solamente le ordinanze - del sindaco o dei Dirigenti - indirizzate alla **generalità dei cittadini**.

Trascorso il termine sopra stabilito, si applicano le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013, il quale prevede l'obbligo di pubblicare e aggiornare, ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «*Amministrazione trasparente*», **gli elenchi** dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

CONCORSI PUBBLICI

In applicazione all'articolo 19, del d.lgs. 33/2013, vanno pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*, i seguenti documenti o informazioni:

- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, compresi bandi di mobilità in entrata, ex art. 30 d.lgs. 165/2001 e selezioni per assunzioni a tempo determinato;
- gli atti e gli esiti delle procedure comparative di progressione verticale, come disciplinate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 (rif. delibera ANAC n. 775 del 10 novembre 2021);
- i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice, estrapolati dai verbali della commissione giudicatrice;
- le tracce delle prove (teorico/pratica; scritte e orale), estrapolate dai verbali della commissione giudicatrice;
- le graduatorie finali delle procedure concorsuali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, da parte dell'ente o di altri enti, previo accordo.

I dati di cui sopra, restano pubblicati per cinque anni, conteggiati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione. È possibile gestire le varie fasi del concorso (convocazioni candidati, protocolli sanitari, esiti delle prove, eccetera) utilizzando, oltre alla sezione Albo pretorio, anche la sezione *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*, tenendo comunque

presente la necessità di eliminare i *file* in pubblicazione una volta terminate le procedure concorsuali, se non coerenti con le disposizioni dell'art. 19, del d.lgs. 33/2013.

REDAZIONE DEI VERBALI DEI CONCORSI. Nella redazione dei verbali delle commissioni giudicatrici, delle procedure concorsuali va sempre applicato il principio di «*minimizzazione*» dei dati che prevede di inserire solamente quelli pertinenti, non eccedenti e indispensabili. Detto principio vale per i dati personali dei commissari, del segretario verbalizzante e dei candidati ammessi. **Per identificare i candidati è sufficiente l'utilizzo del cognome e nome**, senza inserimento di altri dati personali (es. data e luogo di nascita, CF, eccetera). **Non vanno indicati i nominativi dei candidati che non hanno superato le varie fasi del concorso, né i candidati non idonei e l'applicazione dei titoli di preferenza nella redazione della graduatoria finale. Va prestata particolare attenzione se sono presenti candidati con disabilità - ex articolo 20, della legge 104/1992 - i cui dati vanno anonimizzati utilizzando un codice sostitutivo o il numero di protocollo della domanda di partecipazione al concorso.** Nei verbali è sempre possibile inserire dei riferimenti a documenti "collegati", "depositati" o "conservati" presso il servizio personale, ma non allegati ai verbali (esempio: elenco candidati non presenti al concorso; elenco candidati esclusi dalle prove; nominativo di chi ha sorteggiato le prove, il personale addetto alla vigilanza; eccetera); I verbali e la graduatoria del concorso, formati dalla commissione esaminatrice, vengono approvati con determinazione dirigenziale che viene pubblicata, per 15 giorni, su albo pretorio online.

CONCORSI PER CATEGORIE PROTETTE, EX LEGGE 68/1999. Valgono tutte le tutele e cautele già illustrate per il concorso pubblico e, in aggiunta, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- I nominativi dei concorrenti vanno anonimizzati, sin da subito, appena insediata la commissione e verificata l'assenza di conflitto d'interessi tra i componenti della commissione e i candidati ammessi alla selezione;
- I dati dei candidati (cognome e nome) vengono sostituiti dal numero di protocollo della domanda o un codice identificativo sostitutivo (candidato 001, eccetera);
- Ogni concorrente dovrà essere in possesso del proprio numero di protocollo o codice identificativo, ma non quello degli altri candidati;
- In tutte le fasi intermedie e nella graduatoria finale, va riportato solamente il numero di protocollo o il codice sostitutivo;
- Verificare con attenzione, prima della pubblicazione via *web*, che nella determina di approvazione dei verbali e della graduatoria non siano presenti riferimenti a dati personali dei candidati vincitori o idonei;
- Nella determinazione dirigenziale di assunzione, il nominativo del vincitore del concorso deve essere sostituito dal numero matricola, preventivamente attribuito dal servizio personale.

TUTELA DEI DATI PERSONALI NEI CONCORSI PUBBLICI. Anche alla luce di recenti provvedimenti sanzionatori adottati dal GPD per la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), nei concorsi pubblici, si rende necessario ed indispensabile adottare le seguenti misure preventive:

- a) Pubblicazione, in forma permanente, in una sezione del sito *web* comunale di una informativa *privacy* di carattere generale, destinata a tutti i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dal comune. Nell'informativa vanno riportate le seguenti informazioni:
 1. Soggetti del trattamento dei dati;
 2. Finalità e modalità del trattamento;
 3. Periodo di conservazione dei dati;
 4. Natura del conferimento dei dati;
 5. Base giuridica del trattamento;
 6. Comunicazione dei dati a soggetti esterni;
 7. Diritti dell'interessato.

- b) L'informativa di cui alla precedente lettera a), dovrà essere richiamata – tramite inserimento di un *link* ipertestuale - all'interno del bando di concorso, nello specifico articolo dedicato alla tutela del trattamento dei dati personali conferiti dai candidati;
- c) Il modello della domanda di partecipazione al concorso (allegata al bando o alla selezione pubblica) dovrà essere corredata da una "*Informativa privacy*" redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 13, del Regolamento europeo sulla *privacy* n. 2016/679.

ATTI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO. La disposizione a cui occorre fornire pratica attuazione è l'articolo 89, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), richiamata anche dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per le altre pubbliche amministrazioni. Dalla chiara previsione legislativa sopra citata discende che i poteri di gestione del rapporto di lavoro presso la p.a., a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, hanno sempre natura di poteri datoriali di diritto privato e non già di atti amministrativi. L'articolo 63, comma 1, del d.lgs n. 165/2001, prevede, poi, che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Nelle disposizioni inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, quindi, la forma passa dalla determinazione dirigenziale alla semplice comunicazione ad opera del preposto all'ufficio (titolare di posizione organizzativa).

Gli atti relativi alla gestione del personale non sono più inquadrabili nella nozione di provvedimenti amministrativi e, quindi, non sono più soggetti a:

- obbligo di conclusione della procedura (art. 2, comma 1, legge 241/1990);
- obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8, legge 241/1990);
- obbligo della motivazione (se non diversamente concordato a livello contrattuale);
- giurisdizione amministrativa (no: ricorso al TAR; sì al giudice del lavoro).

Gli atti adottati con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro:

- non sono sindacabili dal giudice amministrativo;
- non sono sindacabili con riferimento ai vizi dell'atto amministrativo;
- non sono sindacabili con le stesse modalità previste per gli atti amministrativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano gli istituti del rapporto di lavoro, per i quali non è necessario (né opportuno) il ricorso alla determinazione dirigenziale che, come sopra specificato nel paragrafo 1, viene pubblicata integralmente all'albo pretorio online e, in elenco, per cinque anni, su *Amministrazione trasparente*> *Provvedimenti*:

- orario di lavoro; orario multi periodale; flessibilità oraria; lavoro straordinario; lavoro agile; assegnazione ad altro ufficio;
- ferie e festività sopresse, riposi solidali;
- permessi retribuiti; congedi per donne vittime di violenza;
- turni; reperibilità;
- malattia; assenza per gravi malattie con terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per causa di servizio; Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche;
- congedi per genitori; Mansioni superiori; Aspettative varie; Permessi per diritto allo studio; Permessi legge 104/1992; Indennità; Specifiche responsabilità; Progressioni economiche, patrocinio legale.

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Segretario generale e Dirigenti nominati dal sindaco. Per il segretario comunale e i dirigenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 1, 1-*bis* e 1-*quinq*ues, del d.lgs. 33/2013. Pertanto, in attesa dell'emanazione del Regolamento Interministeriale per la nuova disciplina della pubblicazione dei dati dei dirigenti e delle E.Q. negli enti senza dirigenza, la cui uscita doveva

avvenire entro il 31 dicembre 2020 e successivamente prorogato al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 16, decreto-legge 183/2020), gli obblighi restano così previsti:

NUM.	ATTO O DOCUMENTO	RIFERIMENTO art. 14 d.lgs. 33/2013
1.	Atto di nomina, con indicazione della durata dell'incarico (di norma il decreto del Sindaco)	comma 1, lettera a)
2.	Curriculum	comma 1, lettera a)
3.	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	comma 1, lettera a)
4.	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o enti privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	comma 1, lettera a)
5.	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	comma 1, lettera a)
6.	Comunicazione al proprio ente – che è tenuto a pubblicarli - degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica	comma 1-ter

Si specifica che restano sospese le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013, irrogate da ANAC, sino alla data di approvazione del Regolamento Interministeriale.

Personale non incaricato di posizione organizzativa. Come previsto dagli articoli 20 e 21, del d.lgs. 33/2013, l'ente, in materia di personale dipendente, è obbligato a pubblicare i seguenti dati e informazioni:

NUM.	COSA	DOVE	RIF. D.LGS. 33
1.	CCI triennali; accordi annuali utilizzo risorse; relazioni certificate dall'organo di revisione; tabella 15 e scheda informativa 2 del conto annuale, fermo restando gli obblighi dell'art. 9-bis.	Personale > Contrattazione integrativa	art. 21, comma 2
2.	ammontare complessivo dei premi, inteso come il totale delle somme stanziate per i premi legati alla performance (risultato, produttività, progressioni orizzontali, ecc.);	Performance> Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, comma 1
3.	ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Performance> Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, comma 2
4.	criteri del sistema di misurazione e valutazione;	Performance> Dati relativi ai premi	Art. 20, comma 2
5.	I dati sulla distribuzione, in forma aggregata, per dare conto del livello di selettività;	Performance> Dati relativi ai premi	Art. 20, comma 2
6.	I dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.	Performance> Dati relativi ai premi	Art. 20, comma 2

Non vanno mai pubblicati, quindi, i trattamenti accessori individuali erogati al personale dipendente che non rivesta l'incarico di Dirigente. Qualora sia necessario pubblicare le determinazioni dirigenziali, i dati vanno riportati esclusivamente in forma aggregata e non nominativa.

Accesso agli atti e informazioni da parte delle OO.SS e RSU. Sulla materia occorre tenere in debita considerazione la recente sentenza del Consiglio di Stato - sezione VI, del 30 agosto 2021, n. 6098. Il Collegio, riforma la pronuncia di primo grado e ribadisce che le organizzazioni sindacali hanno diritto di accesso ai dati ed informazioni riguardanti la ripartizione e distribuzione del salario accessorio **esclusivamente in forma aggregata e non nominativa**, al fine di effettuare i riscontri della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse. La vicenda prende in considerazione il CCNL del comparto Scuola, ma la casistica è sostanzialmente sovrapponibile a quello degli enti locali. Il Collegio evidenzia che le prerogative e finalità di verifica spettanti alle organizzazioni sindacali sono assolutamente esercitabili e conseguibili dall'analisi di dati **in forma aggregata** e che, contrariamente a quanto asserito dalla parte sindacale, non sussiste un interesse concreto e attuale all'accesso anche alla documentazione di carattere nominativo. Detta soluzione

è, altresì, rispettosa di un equo bilanciamento tra la tutela della *privacy* e l'interesse del sindacato all'accesso, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali ed alle precisazioni fornite dal Garante.

Monitoraggio, vigilanza, azioni correttive e obbligo di attivazione del procedimento disciplinare.

Il monitoraggio e la vigilanza sull'integrale ed esatto adempimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione competono al RPCT, a tal fine coadiuvato anche da supporti interni o esterni.

Sono misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza:

- report, su richiesta del RPCT, a cura dei dirigenti/E.Q. in ordine allo stato delle pubblicazioni relative a specifiche voci della sezione "Amministrazione trasparente" con indicazione di eventuali carenze, cause e tempi di aggiornamento necessari per ottemperare alla regolarità delle pubblicazioni.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni dell'ente.

Ai fini della relazione annuale del RPCT, vengono utilizzati anche gli esiti dei controlli, monitoraggi e verifiche a campione e i report dei RT e dei RP. Esito conclusivo dei monitoraggi degli anni precedenti: come indicato nella Relazione annuale del RPCT, il livello degli adempimenti è sostanzialmente buono. Relativamente all'anno 2025, i monitoraggi della pubblicazione dei dati hanno riguardato un campione di obblighi anche in funzione delle verifiche connesse all'attestazione sugli adempimenti in materia di trasparenza ed al successivo monitoraggio richiesto dal NdV per il mese di novembre 2025.

6. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA

Il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" avverrà secondo le indicazioni di ANAC.

Stato del monitoraggio. Dall'ultima Relazione annuale del RPCT emerge il dato:

- del monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC;
- delle principali criticità riscontrate e delle relative iniziative adottate.

Dalla Relazione del RPCT emerge, altresì, il giudizio sulle "altre misure" con specificazione delle ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione. Ciò premesso, va rilevato che monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II PNA 2019). Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Per quanto riguarda il monitoraggio la presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza distingue due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio", che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Il riesame è, infatti, un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure: sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure

- A. Modalità di attuazione. Il monitoraggio si svolge su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPCT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. L'ANAC consiglia (PNA 2019- Allegato 1, Par. 6) di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio, inclusa la piattaforma realizzata dall'Autorità per l'acquisizione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza. Conformemente a tale indicazione, l'amministrazione si è dotata di una piattaforma digitale in cloud per informatizzare e automatizzare l'attività di monitoraggio che si integra con le funzioni della piattaforma realizzata dall'Autorità .
- Monitoraggio di primo livello. Il monitoraggio di primo livello deve essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. In autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.
 - Monitoraggio di secondo livello. Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, fermo restando che in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello può essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica, con obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate (di "tipo statistico" oppure può essere "ragionato").. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione e sarà eventualmente realizzato in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa sul campione di atti sorteggiati.
- B. Piano del monitoraggio annuale. L'attività di monitoraggio è oggetto del Piano di monitoraggio annuale che include sia:
- l'attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata;
 - l'attività di monitoraggio non pianificata da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.
- Relativamente alla attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata, il Piano di monitoraggio annuale deve indicare:
- i processi/attività oggetto del monitoraggio su cui va effettuato il monitoraggio sia di primo che di secondo livello;
 - le periodicità delle verifiche;
 - le modalità di svolgimento della verifica.
- Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, si deve tener conto:
- delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
 - dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.
- C. Periodicità. Il Piano di monitoraggio annuale definisce la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione tenendo conto che:
- maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore è la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto.

D'altra parte, Piano di monitoraggio annuale deve tenere conto che una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità dimensionali dell'amministrazione:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure deve essere almeno annuale, fermo restando l'opportunità di prevedere verifiche più frequenti.

Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.

D. Risultanze del monitoraggio sulle misure. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione della successiva sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Monitoraggio sull'idoneità delle misure Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza misure basate su un "mero formalismo" molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità. L'inidoneità può anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al monitoraggio di secondo livello e, quindi, al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, da:

- organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe)
- strutture di vigilanza e
- audit interno. Laddove venga prevista un'attività di supporto al RPCT, le amministrazioni provvederanno autonomamente ad identificare nei rispettivi Piani quali sono gli organismi preposti e quali le funzioni a loro attribuite specificando le modalità di intervento correlate con le rispettive tempistiche.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema. Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Nel Piano di monitoraggio annuale, l'amministrazione definisce la frequenza, almeno annuale, con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema:

- riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma è realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici. Vengono monitorati i dati pubblicati nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", entro il 31 gennaio di ogni anno e relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:

- modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

In una linea di continuità con i precedenti Piani, vengono confermati, i contenuti delle pregresse edizioni, come in precedenza riportati.

RIESAME. In base a quanto contenuto nelle Indicazioni metodologiche Anac, allegate al PNA 2019, l'Ente organizza il processo di gestione del rischio in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase, e da essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo". La frequenza del riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema coincide con l'aggiornamento annuale, salvo situazioni in cui, durante il corso dell'anno, risulti necessario effettuare un riesame. Gli organi da coinvolgere nel riesame sono tutti i dirigenti/P.O., i referenti, i componenti della struttura di supporto stabile al RPCT ove presente, essendo il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione. Il confronto e il conseguente riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame, coordinato dal RPCT, è realizzato anche con coinvolgimento e il contributo metodologico dell'organismo deputato all'attività di valutazione delle performance (Nucleo di Valutazione) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

ALLEGATI

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

1. Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto contesto esterno
2. Contesto interno gestionale - Mappatura dei macroprocessi
3. Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi
4. Elenco misure generali
5. Tabella di Assessment misure specifiche
6. Registro degli eventi rischiosi
7. Obblighi di pubblicazione - Flussi attività trasparenza con indicazione responsabili trasmissione e pubblicazione
8. Protocollo di legalità.

ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza
1. Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto contesto esterno



Ufficio	Soggetto	Tipologia di relazione - input	Tipologia di relazione - output	Inza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali	Impatto	Probabilita'	Rischio
Servizio informatica ed elaborazione dati	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio informatica ed elaborazione dati	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio informatica ed elaborazione dati	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio informatica ed elaborazione dati	Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione bilancio	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione bilancio	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio gestione bilancio	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio gestione bilancio	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Ufficio TARI e Canone unico	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Ufficio TARI e Canone unico	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio TARI e Canone unico	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Gestione segnalazioni Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio TARI e Canone unico	Imprenditori	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi Autorizzazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio TARI e Canone unico	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio TARI e Canone unico	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio TARI e Canone unico	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio TARI e Canone unico	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio risorse umane	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio risorse umane	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio risorse umane	Sindacato	Richiesta di adozione provvedimenti Richiesta di documentazione Richiesta di informazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a tavoli tecnici Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio economato	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio economato	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

Servizio economato	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio economato	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio economato	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio economato	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Partecipazioni societarie	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Partecipazioni societarie	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Partecipazioni societarie	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Lavori pubblici	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Lavori pubblici	Associazioni/Fondazioni	Titolo edilizio Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Lavori pubblici	Cittadino	Titolo edilizio Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di titolo abilitativo edilizio Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Lavori pubblici	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Lavori pubblici	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Lavori pubblici	Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Manutenzioni	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Manutenzioni	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Manutenzioni	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Manutenzioni	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Manutenzioni	Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Urbanistica	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Urbanistica	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Urbanistica	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Urbanistica	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Urbanistica	Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso

Servizio Edilizia Privata	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Edilizia Privata	Cittadino	Titolo edilizio Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di titolo abilitativo edilizio Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Edilizia Privata	Libero professionista	Titolo edilizio Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di titolo abilitativo edilizio Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Edilizia Privata	Operatori economici	Titolo edilizio Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di titolo abilitativo edilizio Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Edilizia Privata	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Edilizia Privata	Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione economica del Patrimonio	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione economica del Patrimonio	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio gestione economica del Patrimonio	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione economica del Patrimonio	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Medio	Medio	Medio
Servizio gestione economica del Patrimonio	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio gestione economica del Patrimonio	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio gestione economica del Patrimonio	Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio ecologia e ambiente	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio ecologia e ambiente	Associazioni ambientali	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio ecologia e ambiente	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio ecologia e ambiente	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio ecologia e ambiente	Imprenditori	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi Autorizzazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego autorizzazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio ecologia e ambiente	Lavoratore di pubblica utilita' assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio ecologia e ambiente	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Operatori volontari del servizio civile	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Cultura turismo	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Cultura turismo	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Cultura turismo	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Cultura turismo	Giornalisti	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche Culturali	Basso	Basso	Basso
Servizio Cultura turismo	Lavoratore di pubblica utilita' assegnato all'Ufficio	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Cultura turismo	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Cultura turismo	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Cultura turismo	Turisti/Visitatori	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Cultura turismo	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Biblioteca	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione	Territoriali	Medio	Medio	Medio
Servizio Biblioteca	Cittadino	Richiesta di informazioni Richiesta/aspettativa di servizi pubblici	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso

Servizio di pubblica istruzione	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio di pubblica istruzione	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio di pubblica istruzione	Dirigenti scolastici	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di adozione provvedimenti Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Medio	Medio	Basso
Servizio di pubblica istruzione	Genitori	Contributi Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio di pubblica istruzione	Operatori volontari del servizio civile	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio di pubblica istruzione	Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio di pubblica istruzione	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Gestione segnalazioni Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni	Gestione segnalazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio amministrativo della Polizia Locale	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Gestione segnalazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio amministrativo della Polizia Locale	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizio amministrativo della Polizia Locale	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Gestione segnalazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio amministrativo della Polizia Locale	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Attivita' trasversale	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Attivita' trasversale	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio

Attività' trasversale	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Attività' trasversale	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Attività' trasversale	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Consiglio Comunale	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Consiglio Comunale	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Consiglio Comunale	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Consiglio Comunale	Giornalisti	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche Culturali	Basso	Basso	Basso
Consiglio Comunale	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego autorizzazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Consiglio Comunale	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Consiglio Comunale	Società' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Giunta Comunale	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Giunta Comunale	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Giunta Comunale	Cittadino	Contributi Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Giunta Comunale	Giornalisti	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche Culturali	Basso	Basso	Basso
Giunta Comunale	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego autorizzazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Giunta Comunale	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Giunta Comunale	Società' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Sindaco	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Sindaco	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio

Sindaco	Cittadino	Contributi Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Consultazione/Ricevimento Vigilanza/Controllo/Ispezione Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Sindaco	Giornalisti	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche Culturali	Basso	Basso	Basso
Sindaco	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Consultazione/Ricevimento Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego autorizzazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Sindaco	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Sindaco	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Imprenditori	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi Autorizzazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Sociali ed economiche Territoriali	Basso	Basso	Basso
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Staff del Sindaco	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Staff del Sindaco	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Staff del Sindaco	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Staff del Sindaco	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Staff del Sindaco	Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	Richiesta di informazioni	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Staff del Sindaco	Turisti/Visitatori	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Staff del Sindaco	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	Rilevatore dati censimento	Richiesta di informazioni Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Ufficio imposta municipale unica	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Ufficio imposta municipale unica	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio imposta municipale unica	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Gestione segnalazioni Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio imposta municipale unica	Imprenditori	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi Autorizzazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio imposta municipale unica	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio imposta municipale unica	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto

Ufficio imposta municipale unica	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio imposta municipale unica	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Contributi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Erogazione/Diniego di contributi, sussidi, benefici, vantaggi economici Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Gestione segnalazioni Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Imprenditori	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi Autorizzazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Ufficio contenzioso e recupero crediti	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio provveditorato	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio provveditorato	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizio provveditorato	Libero professionista	Richiesta di corrispettivo in denaro Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Pagamento corrispettivo Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio provveditorato	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio provveditorato	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio provveditorato	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio cimiteri e votive	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Gestione segnalazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso
Servizio cimiteri e votive	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Servizio cimiteri e votive	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Gestione segnalazioni Vigilanza/Controllo/Ispezione Consultazione/Ricevimento Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio cimiteri e votive	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Segretario Generale	Amministrazioni pubbliche centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Rilascio/Diniego di documentazione Vigilanza/Controllo/Ispezione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Culturali Territoriali	Basso	Basso	Basso

Segretario Generale	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Segretario Generale	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione	Vigilanza/Controllo/Ispezione Gestione segnalazioni Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Segretario Generale	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Segretario Generale	Societa' ed enti pubblici centrali/locali	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Servizio Contratti	Associazioni/Fondazioni	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Contratti	Cittadino	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Contributi	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Fruizione dei servizi	Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio
Servizio Contratti	Libero professionista	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Autorizzazioni/concessioni/permessi	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Rilascio/Diniego autorizzazione	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Contratti	Operatori economici	Richiesta di informazioni Richiesta di documentazione Richiesta di corrispettivo in denaro	Rilascio/Diniego di documentazione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Pagamento corrispettivo	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Contratti	Societa' ed enti controllati/partecipati	Richiesta di documentazione Richiesta di adozione provvedimenti	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego di documentazione Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Criminologiche	Alto	Alto	Alto
Servizio Contratti	Volontari/Associazioni di volontariato	Richiesta/aspettativa di servizi pubblici Richiesta di informazioni	Vigilanza/Controllo/Ispezione Rilascio/Diniego dati e/o informazioni Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici Gestione segnalazioni Fruizione dei servizi Consultazione/Ricevimento Adozione/Non adozione di provvedimenti	Territoriali Sociali ed economiche Culturali	Medio	Medio	Medio

ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

2. Contesto interno gestionale - Mappatura dei macroprocessi

SERVIZIO: SERVIZIO INFORMATICA ED ELABORAZIONE DATI

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Sicurezza dei processi - servizi informatici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 34 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 35 Assistenza utenti: ANPR	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 37 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 38 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 41 Gestione sito web: Aggiornamento pagine	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 42 Gestione sito web: Creazione pagine	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 43 Gestione sito web: gestione in hosting	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 44 Inserimento dati nel portale PUNTO FISCO dell'Agenzia delle Entrate	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 45 Applicativo Municipium App - gestione informazioni di utilità ai cittadini	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizio informatica ed elaborazione dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 46 Consegna arredi e attrezzature uffici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio informatica ed elaborazione dati

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Documento Unico di Programmazione - DUP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Bilancio di previsione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Rendiconto	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Piano esecutivo di gestione - PEG	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Mandati di pagamento	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 6 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Inserimento e controllo dati IVA	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Inventario beni mobili e immobili	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Pagamento polizze assicurative	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Parere di regolarita' contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Controllo equilibri finanziari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Versamenti addizionale regionale rateizzata	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 15 Verifiche Revisore dei Conti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 17 Accertamenti di entrata	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Registrazione fatture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 19 Liquidazione fatture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 20 Controllo amministrativo contabile	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 21 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 21 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 21 Lasciti e donazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 21 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 21 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 21 IRAP	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 22 Dati di rilevazione contabile per la Corte dei Conti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 23 Gestione degli agenti contabile	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 24 Gestione conto corrente postale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 25 Gestione e comunicazione relativa alle società partecipate	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione bilancio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 26 Certificazione Unica di compensi dei lavoratori autonomi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione bilancio

SERVIZIO: UFFICIO TARI E CANONE UNICO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 1 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione Canone Unico Patrimoniale (COSAP - TOSAP - imposta comunale sulla pubblicità e i diritti di affissione) comprendente le attività di iscrizione a ruolo, accertamenti con adesione, rateizzazione accertamenti e rettifica in autotutela di atti tributari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 1 Verifiche superfici immobili soggette a tariffa	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Controllo Imposta di soggiorno	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 5 Consultazione visure camerali	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 6 Comunicazione dati al MEF mediante portale Federalismo Fiscale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 7 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 8 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio TARI e Canone unico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 9 Tessere per accesso ai centri di raccolta	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio TARI e Canone unico

SERVIZIO: SERVIZIO RISORSE UMANE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Liquidazione indennità mensili amministratori e missioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Certificazione in materia di spesa di personale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Liquidazione trattamento fine mandato	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Certificazione Unica	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Modello 770	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Pensioni: Pratiche	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Stipendi e Paghe	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Rimborso oneri per datore di lavoro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Certificazione crediti	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 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	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 17 Selezioni da centro per l'impiego	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 18 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Stabilizzazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 20 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 21 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane

	gestione	umane			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 22 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 23 Cambi di profilo professionale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 24 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 25 Denunce infortuni sul lavoro	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 26 Gestione coperture INAIL	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 27 Versamenti contributivi datori di lavoro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 28 Comandi e trasferimenti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 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	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 30 Rilevazione eccedenze personale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 31 Assunzioni interinali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Attribuzione incarichi dirigenziali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 33 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 35 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 36 Lavoro agile - Smart working	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Gestione del rapporto di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 41 Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR)	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 42 Assistenza attività' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 42 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 42 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 decentrati	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 42 Nomina Segretario generale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 42 Nomina Nucleo di valutazione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 42 Nomina Revisore dei conti	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 42 Gestione delle denunce mensili analitiche (DMA) da trasmettere all'INPS	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 42 Procedimento disciplinare	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio risorse umane
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 42 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio risorse umane
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 43 Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi ai dipendenti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio risorse umane

SERVIZIO: SERVIZIO ECONOMATO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Piani di approvvigionamento	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio economato

SERVIZIO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 1 Valutazione dei rischi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 2 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Consegna arredi e attrezzature uffici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Piano triennale opere pubbliche	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	n. 5 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	n. 6 Interventi di somma urgenza	ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Autorizzazione passo carrabile permanente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 8 Autorizzazione per installazione di ponteggio	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 9 Nulla osta per trasporti eccezionali	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 10 Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si individuano le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione della L. 448/1998	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 11 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Progettazione interna (fattibilità tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Perizie di lavori in economia	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Progettazione esterna (fattibilità tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Direzione lavori	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 17 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e	n. 18 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici

		assetto del territorio			
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 20 Partecipazione a commissioni di collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 21 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 22 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 23 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 24 Redazione cronoprogramma	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 25 Espropri	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 26 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni PNRR	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 27 Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 28 Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 29 Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 30 Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 31 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 32 Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi a professionisti esterni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 33 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 34 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 35 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 36 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 37 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 38 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 39 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 40 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici

Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 41 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 42 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 43 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 44 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 45 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria; - appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 46 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 47 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 48 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 49 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Lavori pubblici

SERVIZIO: SERVIZIO MANUTENZIONI
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano delle manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Sopralluogo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Pronta reperibilità	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Manutenzione mezzi	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 11 Gestione magazzino	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Gestione squadre operative	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Segnalazione guasti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Manutenzioni

SERVIZIO: SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano di governo del territorio	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Certificato destinazione urbanistica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Piano insediamenti produttivi - PIP	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Piano di lottizzazione - P.L.	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 8 Certificazioni di attestazione dei vincoli/assenza vincoli	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Certificazioni di compatibilità paesaggistica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Urbanistica
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Urbanistica

SERVIZIO: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 1 Autorizzazione abbattimento e potatura alberi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 1 Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi - SCIA - CILA - CIL - PdC - Autorizzazioni, ecc.	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 3 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 4 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 4 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 4 Certificazioni idoneità alloggi e relativi rinnovi	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Edilizia Privata

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 1 Piano edilizia economica popolare - PEEP	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree PEEP	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 4 Locazione immobili urbani	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 5 Gestione Servizi Abitativi Pubblici (SAP) - ex ERP - Assegnazione, Rinuncia, subentro contratto locazione, ruoli inquilini morosi, recupero crediti ecc.	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	n. 6 Gestione procedure di assegnazione orti urbani	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Lasciti e donazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 7 Bandi acquisizioni e alienazioni immobili comunali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione	n. 8 Riscatti diritti di superficie e liberazione	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera	Servizio gestione

	gestione	economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	obblighi convenzionali	giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	economica del Patrimonio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 9 Verifica/accertamenti proprietà'	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 10 Gestione lampade votive, concessioni cimiteriali emissione ruolo e gestione incassi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 11 Gestione diritto attività' istruttoria in assenza di concessione cimiteriale - emissione ruolo e gestione incassi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 12 Gestione concessioni di aree di proprietà' comunale per attività' commerciali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio gestione economica del Patrimonio

SERVIZIO: SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	ARS - Z) Amministratori (specificata)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 2 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 6 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 8 Classificazione industrie insalubri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	n. 12 Sospensione attivita'	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e

	territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 13 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 14 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 15 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 16 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 17 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 18 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 19 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 20 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 21 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 22 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 23 Bonifica rimozione cemento-amianto	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 24 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 25 Indagine ambientale preliminare: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 26 Terre e rocce da scavo	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 27 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 28 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 29 Contributi per attivita' ambientali	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Servizio ecologia e ambiente

				immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 30 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 31 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 32 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 33 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 34 Tessere per accesso ai centri di raccolta	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 35 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 36 Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 37 Ritiro rifiuti ingombranti	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Servizio ecologia e ambiente
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 38 Pronta reperibilita'	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 38 Interventi per il contrasto del randagismo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio ecologia e ambiente

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TRASPORTO DISABILI E PERSONE SVANTAGGIATE, SPORTELLO PER STRANIERI

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Piano di miglioramento del benessere organizzativo	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 1 Servizio di segretariato sociale	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 1 Convenzioni con associazioni di volontariato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 2 Servizi sociali resi per il tramite di Garda Sociale societa' in house: Assistenza domiciliare adulti e minori - servizio di prossimita' (trasporto sociale) - Servizi educativi per disabili - progetto IES interventi educativi sperimentali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 3 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 4 Servizio per richiedenti protezione internazionale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 5 Servizio sportello ALER	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 6 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 7 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 8 Progetti per minori in carico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto

					disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 9 Servizio assistenza domiciliare minori	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 10 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 11 Servizio ricovero minori in struttura	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 12 Servizio di affidamento familiare	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità	n. 13 Servizio di sostegno per gravissime disabilità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 14 Servizio di assistenza alloggiati temporanea	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità	n. 15 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 16 Servizio trasporto urbano minori e disabili	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 17 Contributo per ausilio disabili	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 18 Servizio RSA e riabilitazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per	n. 19 Servizio di assistenza domiciliare	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale

		gli anziani			professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 20 Servizio pasti a domicilio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 21 Servizio di teleassistenza	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 22 Servizio di inserimenti in strutture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 23 Concessione integrazione rette case di riposo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 24 Servizio di trasporto anziani	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 25 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 26 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 27 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 28 Concessione buono casa	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 29 Assegno di maternità dall'INPS	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	n. 30 Consegna farmaci a domicilio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 31 Contributo per morosità incolpevole	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 32 Gestione e aggiornamento cartelle utenti sia cartacee che elettroniche	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Gestione progetto dopo scuola	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 34 Servizi di interventi lavorativi (NIL)	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 35 Contributi a favore dell'abbattimento della retta (tariffe stabilite sulla base dell'ISEE) liquidato direttamente al nido	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 36 Inserimento Lavoratori di Pubblica utilità su provvedimento del Tribunale	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 37 Gestione tirocini in casi di problemi di handicap	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 38 Gestione e aggiornamento banca dati SIUSS (si inseriscono i contributi erogati dall'ente ad eccezione assegno maternità)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 39 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri

SERVIZIO: SERVIZIO CULTURA TURISMO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Servizio manifestazioni ed eventi	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Concessione contributi per manifestazioni	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 3 Servizio erogazione stagione teatrale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 6 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 7 Servizio di apertura musei	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 8 Concessione in uso a terzi	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Cultura turismo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 10 Produzione e diffusione documentazione museale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Cultura turismo

SERVIZIO: SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 1 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 2 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 3 Concessione tariffe agevolate	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 4 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 5 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 6 Concessione contributi per manifestazioni	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Albo comunale delle associazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Sport e tempo libero
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 8 Gestione concessioni impianti sportivi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Sport e tempo libero

SERVIZIO: SERVIZIO BIBLIOTECA

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 1 Servizio gestione sale di lettura	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 2 Servizio di catalogazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 3 Servizio di educazione alla lettura	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 4 Servizio di gestione reti documentarie	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 5 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 6 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 7 Concessione prestito locale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 8 Prestito interbibliotecario	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Punto internet	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 10 Gestione patrimonio documentario	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 11 Assistenza alla ricerca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Biblioteca

SERVIZIO: SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 1 Piano diritto allo studio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Consegna arredi e attrezzature scuole	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 3 Servizio pre e post assistenza scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 4 Servizio di ristorazione scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 5 Servizio di trasporto scolastico mediante portale gestionale dei servizi scolastici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	n. 6 Concessione borse di studio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Gestione cedole librerie	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione eventi ludici e ricreativi - scuola estiva appendice della scuola dell'infanzia mediante portale gestionale dei servizi scolastici	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifici)	Servizio di pubblica istruzione
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Gestione REI nell'ambito dei servizi scolastici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di pubblica istruzione

SERVIZIO: SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE (POLIZIA STRADALE, AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA)
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Controllo - Ispezione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Servizi antiprostituzione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Servizi per obiettivi sensibili	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Rinvenimento oggetti smarriti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 8 Recupero veicoli rubati trovati in sosta	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 9 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 10 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Indagini su delega Procura	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 12 Trasmissione notizie di reato all'A.G.	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 14 Accertamento violazioni stradali	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 15 Regolamentazione traffico	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Autorizzazioni al transito	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 17 Pattugliamento stradale	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 18 Controllo segnaletica	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 19 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 20 Rilievo incidente	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 21 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 22 Ritiro documenti	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 23 Rateizzazione sanzioni amministrative	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 24 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)

					protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 24 Gestione del contenzioso: Udienze GdP	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 25 Interventi per il contrasto del randagismo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 26 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 27 Esercitazione e formazione del personale interno	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 28 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 29 Partecipazione a coordinamenti intercomunali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 30 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 31 Registro notifiche atti Polizia Giudiziari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 32 Portale SIVES - Sistema Informatico Veicoli Sequestrati - portale dell'Agenzia del Demanio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 33 Portale SANA - portale Internet per l'automazione dei servizi procedurali e documentali del Ministero dell'Interno	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 34 Denunce furti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 35 Depositi atti giudiziari (atti depositati e notificati che vengono depositati presso il Comune)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 36 Schedatura soggetti indagati	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 37 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di rappresentanza)

SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo di supporto	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 2 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 3 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 4 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 5 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 6 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 7 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 8 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Ordinanza di ingiunzione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 10 Avvisi di accertamento violazione	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 10 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 11 Rilascio permessi ZTL	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 12 Emissioni ruoli riscossione sanzioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 13 Servizio di videosorveglianza	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Fornitura vestiario e calzature personale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e	n. 14 Accesso alle immagini di	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela	Servizio amministrativo

		amministrativa	videosorveglianza	della privacy (specifica)	della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 15 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Autorizzazione passo carrabile permanente	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 16 Rilascio contrassegno invalidi	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 17 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 18 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Cambio abitazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio amministrativo della Polizia Locale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 18 Autorizzazione per installazione di ponteggio	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio amministrativo della Polizia Locale

SERVIZIO: ATTIVITA' TRASVERSALE

RESPONSABILE SERVIZIO:

DIRIGENTI/RESPONSABILI E.Q.

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 2 Concessione contributi economici	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attività trasversale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Subappalto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Redazione delibera/determina	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Gestione cauzioni e fidejussioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Gestione appalti: Procedure di gara d'appalto, adesione a convenzioni CONSIP o del soggetto Aggregatore di riferimento, controlli sull'esecuzione dell'appalto, Proroga contratto in scadenza ecc.	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 7 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Piani formativi e corsi di formazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Gestione elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di gara d'appalto	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Segnalazione-Esposto	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Front office: Informazioni e comunicazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 16 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG, Osservatorio Regionale dei Contratti ecc...) e verifiche dei requisiti (BDNA, INPS, INAIL, Cassa edile, Tribunale, Questura, Agenzia Entrate ecc...)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 17 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 19 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Annullamento e archiviazione di una pratica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 21 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Attività trasversale
Processo primario		Tutti i macroprocessi	n. 22 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 24 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Newsletter	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 27 Registro del titolare del trattamento dei dati personali		Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 28 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 Proposta di liquidazione fatture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 30 Comunicazioni di pubblica utilità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 31 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 34 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 35 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 36 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Attività trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 37 Consultazione anagrafica semplificata dei cittadini	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività trasversale

SERVIZIO: CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Consiglio Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consiglio Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Consiglio Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Consiglio Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Consiglio Comunale

SERVIZIO: GIUNTA COMUNALE

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Giunta Comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 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 decentrati	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta Comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta Comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Lasciti e donazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta Comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta Comunale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Giunta Comunale

SERVIZIO: SINDACO

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Nomina e revoca assessori	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Nomina Segretario generale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Nomina Nucleo di valutazione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Nomina Revisore dei conti	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Comunicazioni di pubblica utilità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Attribuzione incarichi dirigenziali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Sindaco

SERVIZIO: SERVIZIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 1 Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) quali Segnalazione certificata inizio attività SCIA e comunicazioni, per tutte le tipologie di attività commerciale, ricettiva, industriale, manifatturiera, artigianale ecc.	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero	n. 1 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 2 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 3 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 4 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 5 Esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 6 Distributori di carburanti - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 7 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 8 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 9 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 10 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti	n. 11 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera	Servizio Commercio e

		distributive - tutela dei consumatori	tiro a segno - Autorizzazione	giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 12 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 13 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 14 Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo di supporto	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 15 Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 16 Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 17 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	n. 18 Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Autorizzazione unica ambientale - AUA	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 19 Classificazione industrie insalubri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Sospensione attività	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive

	territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 19 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	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	n. 19 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 19 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 19 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 19 Collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 19 Ordinanze in qualità' di Ufficiale di governo	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 19 Servizio manifestazioni ed eventi	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 19 Concessione contributi per manifestazioni	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 19 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 19 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive

SERVIZIO: OIV - NUCLEO DI VALUTAZIONE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 1 Assistenza attività' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OIV - Nucleo di Valutazione

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Medico competente - nomina	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 3 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Archiviazione deliberazioni/determinazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 7 Albo e inviti: Inviti consigli comunali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Assistenza organi istituzionali: Surroghe	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Assistenza organi istituzionali: Decadenze	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Servizi postali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 16 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta		Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 17 Albo e notifiche: Notifiche	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Tenuta archivio corrente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Archiviazione atti in archivio di deposito	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Aggiornamento manuale di gestione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Scarti di archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Albo: Pubblicazioni albo on-line	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 28 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 29 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 30 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 31 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 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	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 32 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Nomina e revoca assessori	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Nomina Segretario generale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Procedimento disciplinare	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 32 Gestione richieste di risarcimento danni (sinistri passivi) e recupero delle spese per danni al patrimonio comunale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria generale, protocollo e notificazioni
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 33 Gestione polizze assicurative e liquidazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteria generale, protocollo e notificazioni

SERVIZIO: STAFF DEL SINDACO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Agenda Sindaco ed Assessori	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Staff del Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Staff del Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Stampa e social network	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Staff del Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Conferenze stampa	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Staff del Sindaco

SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI (LEVA, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE)
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Anagrafe: Certificati anagrafici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali	ARS - N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero	ARS - N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)	ARS - N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Censimento popolazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 6 Anagrafe: Rilascio carta di identità	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)

					civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 18 Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)

					civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 22 Anagrafe: Autentica di firma	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 23 Anagrafe: Autentica di copia	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 24 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 25 Toponomastica: Attribuzione numero civico	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 27 Certificato di capacita' matrimoniale	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 28 Gestione e dislocamento delle salme	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 29 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 30 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 31 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 32 Anagrafe temporanea	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 33 Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 34 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 35 Attribuzione del cognome al momento della nascita	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 36 Anagrafe: Autentica di firma a domicilio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 37 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 38 Aggiornamento anagrafe utenza	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe,	n. 39 Elettorale: rilascio tessera elettorale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva,

	gestione	stato civile e servizio elettorale			elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 40 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 41 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 42 Elettorale: voto assistito	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 43 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 44 Elettorale: voto domiciliare	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 45 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 46 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 47 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 48 Elettorale: supporto commissioni elettorali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 49 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 50 Leva: Certificati di leva	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 51 Leva: Variazioni liste di leva	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 52 Stato civile: Atto di nascita	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 53 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 54 Stato civile: Cambio nome/cognome	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 55 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 56 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe,	n. 57 Stato civile: Trascrizione atti di nascita	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva,

	gestione	stato civile e servizio elettorale	formati all'estero		elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 58 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 59 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 60 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 61 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 62 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 63 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 64 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	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 65 Stato civile: Affiliazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 66 Stato civile: Adozione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 67 Stato civile: Tutela/Curatela/Amministrazione di sostegno	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 68 Stato civile: Disconoscimenti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 69 Stato civile: Riconoscimenti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 70 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 71 Stato civile: Redazione atto di morte	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 72 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 73 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 74 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 75 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 76 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 77 Stato civile: Trasmissioni alla Prefettura di Brescia	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 78 Stato civile: Rilegatura registri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 79 Richiesta riconciliazione tra coniugi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 80 Negoziazioni assistite in materia di famiglia	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 81 Accordo di divorzio/separazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 82 Stato civile: Affidamento delle ceneri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 83 Cambio del nome composto da piu' elementi	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 84 Concessione cimiteriale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 85 Cambio abitazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 86 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 86 Denuncia infortunio rese dai privati al Sindaco in qualita' Autorita' di Pubblica Sicurezza	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 87 Stato Civile: scheda di morte ISTAT mod D.4 e D.4bis da inviare all'Ufficio statistica della Prefettura e ad ATS	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)

SERVIZIO: SERVIZIO SMART CITY

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SPAZZINI MICHELE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Servizio Smart City

SERVIZIO: UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Gestione ICI - IMU - TASI comprendente le attività di accertamento con adesione, rateizzazione accertamenti e rettifica in autotutela di atti tributari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio imposta municipale unica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio imposta municipale unica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 3 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio imposta municipale unica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 4 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio imposta municipale unica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 5 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio imposta municipale unica

SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI

RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio contenzioso e recupero crediti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio contenzioso e recupero crediti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Ufficio contenzioso e recupero crediti
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Ufficio contenzioso e recupero crediti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Contenzioso e recupero crediti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ufficio contenzioso e recupero crediti

SERVIZIO: SERVIZIO PROVVEDITORATO
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio provveditorato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Concessione sala Consiliare	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio provveditorato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Consegna arredi e attrezzature uffici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio provveditorato

SERVIZIO: SERVIZIO CIMITERI E VOTIVE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	n. 1 Gestione e dislocamento delle salme	ARS - N) Attività funebri e cimiteriali (specifici)	Servizio cimiteri e votive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Servizio di gestione lampade/luci votive	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio cimiteri e votive
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 1 Concessione cimiteriale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	Servizio cimiteri e votive

SERVIZIO: SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. SACCHI MAURIZIO

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Nomina componenti del CUG	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Segretario Generale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Procedimento disciplinare	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segretario Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segretario Generale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	Segretario Generale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Segnalazioni di illecito	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	Segretario Generale



SERVIZIO: SERVIZIO CONTRATTI
RESPONSABILE SERVIZIO: DOTT. BOGLIONI DAVIDE

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Repertorio dei contratti pubblici - scritture private - locazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Registrazione contratti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Contratti

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

3. Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi



INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 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		

OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 7 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			
OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 8 Inventario beni mobili e 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			
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Pagamento polizze assicurative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 13 Controllo equilibri finanziari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 14 Versamenti addizionale regionale rateizzata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Versamenti addizionale regionale rateizzata effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 15 Verifiche 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		
OUTPUT: Verifiche Revisore dei Conti eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 16 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 17 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		
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 18 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		
OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 20 Controllo amministrativo 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		
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivitá' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realizzato conformemete ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 IRAP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 22 Dati di rilevazione contabile per la Corte 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		

OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 23 Gestione degli agenti 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		
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione conto corrente postale			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 25 Gestione e comunicazione relativa alle 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			
OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 26 Certificazione Unica di compensi dei lavoratori autonomi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA '1: BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Certificazione Unica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Modello 770		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
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			
OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 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		

OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 13 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio,		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 14 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			
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 15 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			
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a			
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 16 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			
OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 17 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		
OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 18 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		
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 20 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		
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 22 Mobilita' interna intersettoriale da 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		
OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 23 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		
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 24 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		
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 25 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		
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 26 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		
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 27 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		
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 28 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		
OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 29 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - 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		
OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 30 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		
OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 31 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		
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 33 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		
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 34 Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 36 Lavoro agile - Smart working		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Lavoro agile - Smart working eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 37 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) concesso conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 38 Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa conclusa conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 38 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		
OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 39 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 39 Gestione 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		
OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 40 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici 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		

OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 41 Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni 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		
OUTPUT: Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR) effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 42 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			
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO		Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio risorse umane			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 42 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la			
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 Nomina Nucleo 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		
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 Gestione delle denunce mensili analitiche (DMA) da trasmettere all'INPS		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio risorse umane		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 43 Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi ai 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		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio economato		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Canone Unico Patrimoniale (COSAP - TOSAP - imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti di affissione)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle 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		
OUTPUT: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 Controllo Imposta di soggiorno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo imposta di soggiorno eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Consultazione visure camerali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Comunicazione dati al MEF mediante portale Federalismo Fiscale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'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		
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 8 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia 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			
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio TARI e Canone unico			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Tessere per accesso ai centri di raccolta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Tessere per accesso ai centri di raccolta gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Ufficio imposta municipale unica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione ICI - IMU - TASI comprendente le attivita' di accertamento con adesione, rateizzazione accertamenti e rettifica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio imposta municipale unica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio imposta municipale unica			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 3 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			
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio imposta municipale unica			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 4 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Ufficio imposta municipale unica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'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		
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Ufficio contenzioso e recupero crediti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Ufficio contenzioso e recupero crediti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Ufficio contenzioso e recupero crediti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'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		
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Ufficio contenzioso e recupero crediti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia 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		
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Ufficio contenzioso e recupero crediti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 Contenzioso e recupero 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		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita		

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Piano edilizia economica popolare - PEEP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale 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		
OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree PEEP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta 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		
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione Servizi Abitativi Pubblici (SAP) - ex ERP - Assegnazione, Rinuncia, subentro contratto locazione, ruoli inquilini		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione procedure di assegnazione orti 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		
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Bandi acquisizioni e alienazioni immobili 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		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 Riscatti diritti di superficie e liberazione obblighi convenzionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Verifica/accertamenti proprieta'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione lampade votive, concessioni cimiteriali emissione ruolo e gestione incassi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione diritto attivita' istruttoria in assenza di concessione cimiteriale - emissione ruolo e gestione incassi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio gestione economica del Patrimonio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione concessioni di aree di proprieta' comunale per attivita' commerciali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI			
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			
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Piano diritto allo studio approvato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio pre e post assistenza scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio pre e post scuola eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di ristorazione scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di trasporto scolastico mediante portale gestionale dei servizi scolastici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Concessione borse di studio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Borse di studio assegnate conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione cedole librerie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione eventi ludici e ricreativi - scuola estiva appendice della scuola dell'infanzia mediante portale gestionale dei		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio di pubblica istruzione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione REI nell'ambito dei servizi scolastici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) avviata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio provveditorato		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio provveditorato		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione sala Consiliare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO		Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'

SERVIZIO: Servizio provveditorato		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio cimiteri e votive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio cimiteri e votive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di gestione lampade/luci votive		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di gestione lampade/luci votive erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio cimiteri e votive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Repertorio dei contratti pubblici - scritture private - locazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Piano di miglioramento del benessere organizzativo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di segretariato sociale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		

OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 Servizi sociali resi per il tramite di Garda Sociale societa' in house: Assistenza domiciliare adulti e minori - servizio di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio per richiedenti protezione internazionale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio sportello ALER		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio sportello ATER erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.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		
OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 Progetti per minori in carico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio assistenza domiciliare minori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio ricovero minori in struttura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di affidamento 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		
OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di sostegno per gravissime 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		
OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabili' eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di assistenza alloggiati temporanea			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati temporanea eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 15 Servizio trasporto extraurbano minori e 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			
OUTPUT: Servizio trasporto extraurbano minori e disabili eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 16 Servizio trasporto urbano minori e 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		
OUTPUT: Servizio trasporto urbano minori e disabili eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 17 Contributo per ausilio disabili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Contributo per ausilio disabili erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 18 Servizio RSA e riabilitazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio RSA e riabilitazione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di assistenza domiciliare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 20 Servizio pasti 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		
OUTPUT: Servizio pasti a domicilio eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di teleassistenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 22 Servizio di inserimenti 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		
OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 23 Concessione integrazione rette case di riposo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 24 Servizio di trasporto 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		
OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 25 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 26 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 27 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 28 Concessione buono casa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Buono casa assegnato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 29 Assegno di maternita' dall'INPS		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assegno di maternita' dell'Ente rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 30 Consegna farmaci a domicilio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Consegna farmaci a domicilio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 31 Contributo per 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		
OUTPUT: Contributo per morosità incolpevole erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 32 Gestione e aggiornamento cartelle utenti sia cartacee che elettroniche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 33 Gestione progetto dopo scuola		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 34 Servizi di interventi lavorativi (NIL)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 35 Contributi a favore dell'abbattimento della retta (tariffe stabilite sulla base dell'ISEE) liquidato direttamente al nido		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 36 Inserimento Lavoratori di Pubblica utilita' su provvedimento del Tribunale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 37 Gestione tirocini in casi di problemi di handicap		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 38 Gestione e aggiornamento banca dati SIUSS (si inseriscono i contributi erogati dall'ente ad eccezione assegno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) avviata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 39 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		

OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione tariffe agevolate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente erogati		

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 6 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			
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 7 Albo comunale delle associazioni			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Albo comunale delle associazioni aggiornato conformemente ai requisiti			

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Sport e tempo libero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione concessioni 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		
OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI			
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			
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 1 Valutazione dei rischi			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Valutazione dei rischi effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti 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		
OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione passo carrabile permanente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 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		
OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Nulla osta per trasporti eccezionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si individuano le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione della		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione/concessione installazione mezzi 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		
OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 12 Progettazione interna (fattibilita' tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 13 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			
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 14 Progettazione esterna (fattibilita' tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 15 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			
OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 16 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		
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 17 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di 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		
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 18 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			
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 19 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			
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 20 Partecipazione a commissioni di 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			
OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudo effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 21 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			
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 22 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		
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 23 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		
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 24 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			
OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 25 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			
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 26 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) 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			
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 27 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			
OUTPUT: Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 28 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			
OUTPUT: Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) effettuato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 29 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			
OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR effettuato conformemente			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 30 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		
OUTPUT: Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 31 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			
OUTPUT: Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 32 Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi 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			
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 33 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			
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati			
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 34 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		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 35 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		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifici)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 36 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		
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 37 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza 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		
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 38 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 39 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 40 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 41 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 42 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 43 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivitá' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 44 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 45 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 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		
OUTPUT: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 46 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 47 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 48 Nomina Responsabile Unico del Progetto (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		
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 49 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per		

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 6 Pronta reperibilita'		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 8 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		
OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 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		
OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 13 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			
OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Manutenzioni			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione guasti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 2 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di 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			
OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
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			
OUTPUT: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
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			
OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
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			
OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 12 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		
OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
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		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 14 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs.		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bognioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 15 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 16 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 17 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 18 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 19 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			
OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 20 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			
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti			

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 22 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		
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 23 Bonifica rimozione cemento-amianto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: Contributi erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 24 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		
OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 25 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		
OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 26 Terre e rocce da scavo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 27 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: 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			
OUTPUT: Piano di utilizzo - Materiali di scarico approvato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 28 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		
OUTPUT: Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 29 Contributi per attivita' ambientali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Contributi per attivita' ambientali erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 30 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 31 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri 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		

OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 33 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non 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		
OUTPUT: Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 34 Tessere per accesso ai centri di raccolta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Tessere per accesso ai centri di raccolta gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide			
PROCESSO NUMERO: 35 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			
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 36 Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 37 Ritiro rifiuti ingombranti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Ritiro rifiuti ingombranti gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		
PROCESSO NUMERO: 38 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		
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio ecologia e ambiente		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Boglioni Davide		

PROCESSO NUMERO: 38 Pronta reperibilita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 8 Concessione in uso a 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			
OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Cultura turismo		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio gestione sale di lettura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di catalogazione			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di educazione alla lettura			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione reti documentarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di gestione reti documentarie erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di promozione culaturale lettura dei bambini erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione prestito 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			
OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 8 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		
OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 Punto internet		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Punto internet gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione patrimonio documentario		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Biblioteca		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza alla ricerca		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Attivita' Produttive (SUAP) quali Segnalazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 4 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Esercizi di commercio al dettaglio medie e 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		
OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 8 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			
OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 9 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		
OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 12 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		
OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 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		
OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 14 Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato - 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			
OUTPUT: Autorizzazione commercio su aree pubbliche in posteggio isolato rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 15 Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 16 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			
OUTPUT: Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti) effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 17 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole 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		
OUTPUT: Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 18 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			
OUTPUT: Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse erogato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -			
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza			
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive					
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele					
PROCESSO NUMERO: 19 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					
OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti					
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e					
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		MISURE	
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO					
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:			GIUDIZIO SINTETICO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO			Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i		
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO			Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:			Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa		
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE			Misure di trattamento attuate al 100%		
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE			Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del		
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):			Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai		
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO			Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO			Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza		
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO			Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'		
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive					
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele					
PROCESSO NUMERO: 19 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					
OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti					
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e					
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		MISURE	

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs.		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 Albo e inviti: Inviti 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		
OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Surroghe		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verbali di consiglio approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Decadenze		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati 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		
OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta 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			
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 15 Servizi postali			

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Attività' riguardante gli istituti di democrazia diretta		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Attività' riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO:		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 17 Albo e notifiche: 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		
OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 20 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 21 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico eseguita conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 22 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 23 Tenuta archivio corrente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 24 Archiviazione atti in archivio di deposito		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 25 Aggiornamento manuale di gestione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione del protocollo informatico eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 26 Scarti di archivio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		

OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 27 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		
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 28 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		
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 29 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		
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 30 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 31 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 32 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' 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		
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 32 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			
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	

SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 Gestione richieste di risarcimento danni (sinistri passivi) e recupero delle spese per danni al 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		
OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto eseguito conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Segreteria generale, protocollo e notificazioni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 33 Gestione polizze assicurative e liquidazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Censimento popolazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza			
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'			
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)					
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele					
PROCESSO NUMERO: 1 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					
OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti					
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e					
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		MISURE	
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO					
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:			GIUDIZIO SINTETICO:		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO			Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i		
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO			Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:			Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa		
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE			Misure di trattamento attuate al 100%		
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO			Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del		
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):			Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai		
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE			Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO			Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza		
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO			Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'		
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)					
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele					
PROCESSO NUMERO: 1 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					
OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti					
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e					
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		MISURE	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 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			
OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) effettuata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit�
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticit� di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticit� di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unit�organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilit�		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilit� eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticit� di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 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		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 11 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		
OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 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		
OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 15 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			
OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO		Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta'		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO		Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivitá' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 20 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		
OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 22 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		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 23 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		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 24 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		
OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 25 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		

OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 26 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		
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 27 Certificato di capacita' matrimoniale			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Certificato di capacita' matrimoniale rilasciato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 28 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			
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 29 Anagrafe: Tenuta 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		
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 30 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 31 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito 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		
OUTPUT: Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 32 Anagrafe temporanea			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Anagrafe temporanea gestita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 33 Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini 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		
OUTPUT: Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 34 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini 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		
OUTPUT: Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 35 Attribuzione del cognome al momento della nascita		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Attribuzione del cognome al momento della nascita effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 36 Anagrafe: Autentica di firma 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		
OUTPUT: Autentica di firma a domicilio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 37 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 38 Aggiornamento anagrafe utenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Aggiornamento anagrafe utenza effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 39 Elettorale: 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		
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 40 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		
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 41 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		
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 42 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		
OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 43 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 44 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		
OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 45 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		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 46 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		
OUTPUT: Elettorale: Albo scrutatori aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 47 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		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 48 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		
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 49 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		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 50 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		
OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 51 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		
OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 52 Stato civile: Atto di nascita		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 53 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		
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 54 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			
OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome gestito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 55 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		
OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 56 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		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 57 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		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 58 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		

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 59 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		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 60 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		
OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 61 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		
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO		Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 62 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			
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO		Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 63 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		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 64 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 65 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		
OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 66 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		
OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 67 Stato civile: Tutela/Curatela/Amministrazione di sostegno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 68 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		
OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 69 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		
OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 70 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 71 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			
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 72 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta 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			
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 73 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 74 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		
OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 75 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		
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 76 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		
OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 77 Stato civile: Trasmissioni alla Prefettura di Brescia		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 78 Stato civile: Rilegatura registri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Stato civile: Rilegatura registri eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 79 Richiesta riconciliazione tra coniugi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Richiesta riconciliazione tra coniugi gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 80 Negoziazioni assistite in materia di 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		
OUTPUT: Negoziazioni assistite in materia di famiglia gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 81 Accordo di divorzio/separazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Accordo di divorzio/separazione gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 82 Stato civile: Affidamento 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		
OUTPUT: Stato civile: Affidamento delle ceneri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 83 Cambio del nome composto da piu' elementi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Cambio del nome composto da piu' elementi effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 84 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			
OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 85 Cambio abitazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Cambio abitazione effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 86 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 86 Denuncia infortunio rese dai privati al Sindaco in qualita' Autorita' di Pubblica 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		
OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto eseguito conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 87 Stato Civile: scheda di morte ISTAT mod D.4 e D.4bis da inviare all'Ufficio statistica della Prefettura e ad ATS		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Cambio del nome composto da piu' elementi effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

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		
OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Progetto Open Government e Smart city sviluppato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 8 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		
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi 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		
OUTPUT: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 11 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line eseguite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. 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			
OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 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		
OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 15 Sviluppo software: 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		
OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisizione fornitura connettivita' gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Configurazione connettivita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		
OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 20 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		
OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 22 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		
OUTPUT: Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 23 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		
OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 25 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		
OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 26 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		
OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 27 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			
OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 28 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password			

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 29 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		
OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 30 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			
OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 31 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			
OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 32 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 33 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Gestione banche dati on-line esterne eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 34 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 35 Assistenza utenti: ANPR			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Assistenza INA SAIA eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 36 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 37 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 38 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche 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		
OUTPUT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 39 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		

OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 40 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 41 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			
OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 42 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			
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 43 Gestione sito web: gestione in hosting			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 44 Inserimento dati nel portale PUNTO FISCO dell'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		
OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 45 Applicativo Municipium App - gestione informazioni di utilita' ai 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		
OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio informatica ed elaborazione dati		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 46 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		
OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio Smart City		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		

SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Piano insediamenti produttivi - PIP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Piano particolareggiato P.P. di 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		
OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 6 Piano di lottizzazione - P.L.			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 8 Certificazioni di attestazione dei vincoli/assenza vincoli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Certificato di presenza di vincoli sovracomunali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 9 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			
OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti effettuata conformemente ai			
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	

SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Certificazioni di compatibilita' paesaggistica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Certificato di presenza di vincoli sovracomunali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 11 Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI			
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			
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,			
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio dei titoli abilitativi			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione abbattimento e potatura alberi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione abbattimento e potatura alberi rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni idoneita' alloggi e relativi rinnovi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Certificato di presenza di vincoli sovracomunali rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit�a' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: 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		
OUTPUT: Piano di utilizzo - Materiali di scarico approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio Edilizia Privata		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Servizi antiprostituzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Servizi per obiettivi sensibili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 6 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		
OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
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		
OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 11 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 11 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			
OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 12 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		
OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 15 Regolamentazione traffico			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazioni al transito		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 17 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		
OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 Controllo segnaletica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 19 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		

OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 20 Rilievo 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		
OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 21 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 22 Ritiro 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		
OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 23 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		
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione del contenzioso: Udienze GdP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 25 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			
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 26 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		
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 27 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		
OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 28 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		
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 29 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		

OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 30 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di 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		
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 31 Registro notifiche atti Polizia Giudiziari			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 32 Portale SIVES - Sistema Informatico Veicoli Sequestrati - portale dell'Agenzia del Demanio			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 33 Portale SANA - portale Internet per lâ€²automazione dei servizi procedurali e documentali del Ministero			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 34 Denunce furti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 35 Depositi atti giudiziari (atti depositati e notificati che vengono depositati presso il Comune)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 36 Schedatura soggetti indagati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 37 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.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		
OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 1 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			
OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO		Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle		Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 2 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			
OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 3 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 4 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile -		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 5 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i 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		
OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel,		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 6 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del 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			
OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 7 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele			
PROCESSO NUMERO: 8 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			
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 9 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		
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Avvisi di accertamento violazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realizzato conformemete ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		

PROCESSO NUMERO: 11 Rilascio permessi ZTL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 12 Emissioni ruoli riscossione sanzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 13 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		
OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 15 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		
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione passo carrabile permanente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 16 Rilascio contrassegno invalidi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Rilascio contrassegno invalidi eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 17 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza 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		
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 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		
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 Cambio abitazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Cambio abitazione effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Servizio amministrativo della Polizia Locale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Spazzini Michele		
PROCESSO NUMERO: 18 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		
OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita'	
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi economici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
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		

OUTPUT: Gestione cauzioni e fidejussioni effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione appalti: Procedure di gara d'appalto, adesione a convenzioni CONSIP o del soggetto Aggregatore di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 7 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse 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		
OUTPUT: Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 8 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi,		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 9 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		
OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di gara d'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		
OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 13 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 14 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		
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.			
PROCESSO NUMERO: 15 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			
OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.			
PROCESSO NUMERO: 16 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG, Osservatorio Regionale dei Contratti ecc...) e verifiche dei requisiti			

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 17 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 18 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 19 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 20 Annullamento e archiviazione di una pratica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Annullamento e archiviazione di una pratica eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 21 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		
OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 22 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica 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		
OUTPUT: Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.			
PROCESSO NUMERO: 23 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo eseguiti conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosciuti		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale			

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 24 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 istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 25 Newsletter		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Newsletter gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 26 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		
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 27 Registro del titolare del trattamento dei dati personali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		

OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO:		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 28 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		
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.			
PROCESSO NUMERO: 29 Proposta di liquidazione fatture			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.			
PROCESSO NUMERO: 30 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			
OUTPUT: Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 31 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 32 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		
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 33 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 34 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		
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attività' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		

PROCESSO NUMERO: 35 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 36 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Attività trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dirigenti/Responsabili E.Q.		
PROCESSO NUMERO: 37 Consultazione anagrafica semplificata dei cittadini		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Anagrafe temporanea gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Consiglio Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
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		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Consiglio Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 2 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Consiglio Comunale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei			
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Consiglio Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Consiglio Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 5 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Giunta Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Giunta Comunale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 2 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			
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO		Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Giunta Comunale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 3 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la			
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)			

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Giunta Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalita'	
SERVIZIO: Giunta Comunale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 5 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			
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA`:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Giunta Comunale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 6 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			
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati			
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Giunta Comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 7 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		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE		Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità'
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		

PROCESSO NUMERO: 2 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		
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa impartite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 4 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		
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 5 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		
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Nucleo 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		
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'	
SERVIZIO: Sindaco			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 7 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			
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 8 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			
OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza	
SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 9 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		
OUTPUT: Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 10 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		
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: OIV - Nucleo di Valutazione		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza attività 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		
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Segretario Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 1 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		
OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segretario Generale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 1 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			
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO		Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	

SERVIZIO: Segretario Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
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		
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
SERVIZIO: Segretario Generale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 3 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		
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Segretario Generale			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazioni di illecito			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al			
OUTPUT: Segnalazioni di illecito gestite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi		- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI			

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		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,		
SERVIZIO: Staff del Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 1 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Staff del Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
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		
OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO	Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Staff del Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio		
PROCESSO NUMERO: 2 Stampa e social network		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al		
OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
SERVIZIO: Staff del Sindaco			
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Sacchi Maurizio			
PROCESSO NUMERO: 3 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			
OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti			
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)			
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO			
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO		Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):		Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza	
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il			

ALLEGATO
Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza
4. Elenco misure generali

Il presente Allegato, in relazione alle misure generali ed alle altre misure, individua le azioni da intraprendere e la programmazione delle stesse

Denominazione misura	Fonti normative e regolazione Anac	Descrizione della misura	Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura	Area di rischio	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile attuazione	Indicatori di attuazione	Dati utilizzati
MIS GEN 01 Approvazione/Aggiornamento PTPCT, o sezione anticorruzione PIAO	- L. 6 novembre 2012, n. 190; - Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.	La prima misura di prevenzione si sostanzia nella approvazione del PTPCT, o sezione 2.3 PIAO, quale strumento di programmazione e pianificazione coordinato e armonizzato con tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione. Il contenuto minimo essenziale del PTPCT, individuato nel PNA 2013, o della sezione anticorruzione del PIAO e' costituito dalle seguenti informazioni e dati: - individuare aree a rischio; - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi; - programmare iniziative di formazione; - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT;	- Aggiornare dati misure generali e misure specifiche; - Avviare consultazione pubblica mediante apposito Avviso di consultazione; - Approvazione Piao (entro il termine del 31 gennaio salvo proroga).	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Aggiornamento dati e mappatura processi entro 30 novembre (salvo proroghe) - Adozione entro 30 dicembre (salvo proroghe)- Approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno (salvo proroghe)	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q. di ciascuna struttura organizzativa	PTPCT/PIAO approvato	- Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013; - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Determinazione Anac n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

		- individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione; - individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI; - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio; - individuare modalità e tempi di attuazione delle misure.							- Deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; - Deliberazione Anac n. 1064 del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
MIS GEN 02 Trasparenza - Registro degli accessi		1) REGISTRO DEGLI ACCESSI Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (n. 2/2017) prevedono la realizzazione del Registro degli accessi. Il Registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:	- Predisporre il Registro degli accessi; - Pubblicare il Registro degli accessi; - Attuare la procedura per l'accesso civico generalizzato.	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Come previsto nel PTTI	Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. aggiornamenti del Registro effettuati in rapporto al nr. accessi gestiti	

		- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie; - favorire l'armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili; - agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze già presentate; - monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del Registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta, dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dall'istanza di accesso o dall'esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione							

		periodica del Registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico. L'obiettivo finale è la realizzazione di un Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le istanze e la relativa trattazione in modalità automatizzata e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. 2) PROCEDURA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATO La procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso civico generalizzato ha la finalità di indicare i criteri e le modalità organizzative per la gestione dell'accesso medesimo.							
MIS GEN 03 Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori	- D. lgs. n. 165/2001 (art. 54); - L. 6 novembre 2012, n. 190; - DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti"	L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: - la qualità dei servizi;	- Allegare Il codice di comportamento, debitamente sottoscritto, a tutti i contratti di lavoro, anche a tempo determinato; Inserire dichiarazione di accettazione del	Tutte le aree - Misura trasversale	Stato di attuazione In fase di attuazione	Verifiche semestrali dei Responsabili E.Q. - Verifica annuale RPCT	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. verifiche effettuate	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a adozione - adeguamento incarichi e contratti - segnalazioni violazione - procedimenti

	pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001; - Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento; - Delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni; - Art. 4 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 che dispone l'obbligo di un ciclo formativo su etica e legalità;	- la prevenzione dei fenomeni di corruzione; - il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di Comportamento e, in attuazione di tale DPR, l'Ente ha adottato il proprio Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n.190. Cio' premesso, l'Ente si riserva di adeguare il Codice di comportamento alle recenti Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. Il comma 3 dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del	codice di codice di comportamento, a tutti i contratti di incarichi di collaborazione; - Effettuare le verifiche dei Responsabili e dell'UPD/RPC sulla attuazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e al Codice dell'amministrazione; - Segnalare entro cinque giorni dal momento in cui si venga a conoscenza di un comportamento (attivo o omissivo) in violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente la notizia all'ufficio procedimenti disciplinari. La nota di segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e sottoscritta; - inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari, indipendentemente dal valore economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori						disciplinari originati da segnalazioni - giudizio

		proprio organismo indipendente di valutazione". Il Codice di Comportamento integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, che ne costituisce la base minima e indefettibile. Per la redazione del Codice si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 165/2001, anche delle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" della ex CIVIT (delibera 75/2013), che forniscono indicazioni alla pubbliche amministrazioni sia sulla procedura da seguire ai fini della redazione del Codice, che in merito ai contenuti specifici. In merito alla procedura di definizione del Codice, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, co.5 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che "ciascuna pubblica amministrazione	servizi e forniture nonche' a incarichi di collaborazione esterna a qualsiasi titolo l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente, all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione; - acquisire dal privato al momento della presentazione della istanza all'Amministrazione per la partecipazione alla gara pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale si obbligano all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti e manifestano di						

		definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di Comportamento". Il Codice di Comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di buone pratiche, valori e comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell'ambito dell'amministrazione. Tale misura opera, quindi, in maniera assolutamente trasversale all'interno dell'amministrazione, in quanto è applicabile nella totalità dei processi mappati, sebbene contenga altresì norme specifiche relative a processi o attività tipiche dell'Ente, come l'attività ispettiva. Di particolare rilievo è l'ambito di	conoscere le conseguenze interdittive che ne derivano dalla loro violazione; - inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione; - comunicare le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con						

		applicazione del Codice, che si estende non soltanto a tutti i dipendenti, anche di livello dirigenziale ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell'Ente, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi, va inserita una apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. Per quanto concerne i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di Comportamento, trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del D.Lgs. 165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. L'ufficio competente a vigilare sullo stato di attuazione del Codice e ad emanare pareri	l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; - comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, (eccezion fatta per partiti politici o sindacati) a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio; - informare tempestivamente per iscritto il responsabile della struttura in cui i dipendenti sono incardinati di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando: - se in prima persona, o suoi						

		sulla applicazione dello stesso e' l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari (UPD) a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001.	parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.; - comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile della struttura in cui i dipendenti sono incardinati le imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nell'ipotesi in cui ricorrano anche alcune delle condizioni sopra indicate, il dipendente deve astenersi dall'adottare provvedimenti o atti						

			endoprocedimentali che coinvolgano interessi diretti di tali soggetti privati; La TABELLA in calce al presente capitolo indica: - l'obiettivo, l'area di rischio, le azioni, i risultati attesi, i target, lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.						
MIS GEN 06 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)	FONTI NORMATIVE - L. n. 662/1996 - Art. 53 D.lgs. n. 165/2001 - L. 6 novembre 2012, n. 190 FONTI REGOLAMENTARI - Codice di Comportamento dei dipendenti dell'amministrazione REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione	Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse	- Adottare/aggiornare l'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi; - Acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali, a titolo oneroso o gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio di attestare nell'istanza il tipo di incarico o di attività, l'Ente od il soggetto per conto del quale l'attività deve essere svolta, modalità, luogo di svolgimento, compenso e durata nonché l'assenza di ipotesi, anche potenziali, di	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione del rilascio delle autorizzazioni	RPCT, Dirigente/Responsabile E.Q. e Dirigente/Responsabile E.Q. dell'Ufficio personale	Nr. di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su nr. totale delle autorizzazioni rilasciate	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi alla adozione della procedura - segnalazioni

	definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 -Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 e' intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che: A) degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione e' contenuta nel comma	conflitto di interesse o di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e D.lgs. n. 39/2013; - Verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la sussistenza delle seguenti condizioni relative all'incarico da autorizzare: a) sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro; b) non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'Ente; c) non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente; d) non generi conflitto di interesse; - Comunicare, a cura dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% dell'orario di lavoro, gli incarichi che intendono svolgere, al fine di consentire all'Ente di appartenenza di verificare che i medesimi non interferiscono con le esigenze di servizio, non concretizzino occasioni di conflitto di interessi con il						

		3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato; B) le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della	Comune, e non ne pregiudichino l'imparzialità ed il buon andamento; - Adottare procedure standardizzate disciplinate da regolamenti interni; - Pubblicare sul sito internet dell'Ente di tutti gli incarichi autorizzati o conferiti di cui deve essere assicurata la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013; - Comunicare da parte dell'Ufficio competente in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica delle informazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001 nei termini ivi previsti; - Attivare le procedure in caso di assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento di attivare le procedure essendo autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite						

		pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"; C) in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la	periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego; - Verificare la corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale; - Attivare la responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.						

		possibilita' di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonche' di valorizzazione di un'opportunita' personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente; D) il dipendente e' tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da							

		comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente e' chiamato a svolgere in considerazione della professionalita' che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiche' tale attivita' e' svolta a tempo libero e non e' connessa in nessun modo con la sua professionalita' di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilita'; essi, pertanto, non debbono essere							

		autorizzati ne' comunicati all'amministrazione; E) il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all'anagrafe delle prestazioni; F) e' disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. A queste nuove							

		previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente. Si segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell'art. 1 della l. n. 662 del 1996, che stabilisce: "Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno." SINTESI Una particolare attenzione merita il tema dello svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali. L'elevata							

		specializzazione di alcune professionalita' puo' dar luogo a opportunita' di incarichi in conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali. La possibilita' di svolgere attivita' esterne, non comprese nei compiti d'ufficio, necessita di rispettare in modo rigoroso la disciplina speciale e quella di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sul conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici e sul relativo regime autorizzatorio. Il principio generale ad essa sotteso e' il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, al di fuori dei compiti d'ufficio, che non siano previsti da una espressa previsione normativa o in assenza di una specifica autorizzazione. In considerazione delle modifiche apportate dalla l. 190/2012 all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, tale principio vale sia in caso di onerosita' che di gratuita dell'incarico. Il regime delle incompatibilita' e' quello previsto							

		dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e con riferimento al personale dirigenziale, anche in virtù di contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 del TUEL, si applicano altresì i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt. 9 e 12 del D.Lgs. 8/04/2013 n. 39. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente con prestazione a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50% non può in nessun caso: a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome; b) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29/03/2004, n. 99; c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati; d) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si							

		tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina spetti all'Amministrazione comunale; e) partecipare a società di persone o di capitali qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base alle disposizioni di legge o statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale; f) ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio; g) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche solo apparente, di conflitto di interesse o possa compromettere il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione o danneggiarne l'immagine; h) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d'ufficio del dipendente; i) esercitare attività							

		libero professionali e consulenze esterne con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità, nonché consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali; l) ricevere incarichi per attività e prestazioni da rendere in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Amministrazione. Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge. Nessuna delle attività sopra richiamate può essere autorizzata.							

		Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di Responsabili di settore, deputati alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali							

		abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi; b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. La violazione dei suddetti divieti si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego. Il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso rispetto a quelli sopra indicati, conformi alle seguenti condizioni e ai seguenti criteri: - la compatibilità dell'impegno							

		lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Non sono soggette ad autorizzazione le attività da svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, e a titolo gratuito aventi ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale e saltuario, quali la partecipazione a convegni e mostre, l'attività di pubblicista su stampa specializzata, l'attività quale esperto in commissioni di studio, concorso nonché le attività rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Rimane fermo in questi casi l'obbligo di comunicazione. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Comune. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con							

		prestazione non superiore al 50% dell'orario di lavoro possono svolgere un'altra attività lavorativa, sia come dipendente di altro ente locale, sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente, e sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'incarico che intendono assumere. Tutti i dipendenti pubblici, anche a tempo parziale, non possono assumere la qualifica di amministratore o procuratore, o avere poteri di rappresentanza di operatori economici che siano fornitori di beni e di servizi o abbiano in corso appalti di lavori con il Comune, indipendentemente dal Settore di assegnazione. L'assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo							

		espletamento comporta, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, salve le piu' gravi sanzioni previste a suo carico, e ferma restando la responsabilita' disciplinare del dipendente medesimo, l'obbligo a cura del soggetto erogante o, in difetto, del dipendente percettore, di versare il relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio del Comune, ad incremento del fondo di produttività del personale.							
MIS GEN 11 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 165/2001 art. 54 bis - D.Lgs.n. 39/2013 - L n. 179/2017 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibera n. 469 del 9 giugno 2021;	La misura di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) e' espressamente ricondotta, dal PNA 2013, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione. La misura ha acquisto grande rilevanza nel corso del 2016 e 2017,	- Predisporre atti/regolamenti idonei ad individuare il soggetto competente a ricevere le segnalazioni e trattarle secondo criteri di riservatezza (ad es. adottando un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni); - Attuare la procedura di gestione delle segnalazioni di illecito.	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazioneaggiornament o	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT, Dirigenti/Responsabili E.Q.	Aggiornamento procedura e Linee guida	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a procedura segnalazione-segnalazione dipendenti-segnalazioni anonime o di non dipendenti-giudizio

		come risulta dimostrato dalla circostanza che, nell'anno 2017, sono pervenute all'ANAC circa 350 nuove segnalazioni di whistleblowing, provenienti da soggetti esterni, circa il doppio di quelle pervenute nel 2016. La rilevanza della misura e' destinata a crescere ulteriormente in futuro in conseguenza: a) della progressiva formazione della cultura dell'integrita' e dell'etica del comportamento pro-attivo di segnalazione in sostituzione del comportamento omissivo di omerta' e silenzio; b) della realizzazione, a cura dell'ANAC, della applicazione informatica/piattaforma tecnologica per la segnalazione e dell'attivazione del relativo servizio online; c) dell'approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro							

		pubblico o privato". In conseguenza della nuova disciplina e' stato modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come segue: "Art. 54- bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).1. L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguito: "Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra							

		misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di							

		un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla							

		stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità'. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della							

		relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione							

		amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al							

		comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave". Il presente PTPCT si conforma alla disciplina in esame nonché alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (Delibera n. 6/2015). Le Linee guida contengono indicazioni di carattere generale, come l'individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina, le condizioni in presenza delle quali si attiva la tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, il ruolo specifico del responsabile della prevenzione della corruzione, le principali misure di carattere organizzativo e tecnologico necessarie per una efficace gestione delle segnalazioni. Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l'amministrazione si dota di un sistema che							

		si compone di una parte organizzativa, di una parte procedurale e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa e procedurale riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico e comprende l'adozione: - del regolamento recante la disciplina a tutela del whistleblower; - della procedura per la gestione delle segnalazioni; - del registro delle segnalazioni di illecito. La parte tecnologica, fermo restando la facoltà del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di utilizzare l'applicazione on line ANAC per presentare la segnalazione: - necessita che l'amministrazione si doti di una soluzione gestionale							

		informatizzata per gestire la segnalazione una volta che la stessa sia stata presentata. La necessita' di dotarsi di una soluzione informatizzata si giustifica in base all'evidente considerazione che, ai fini della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche e' largamente preferibile a modalita' di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante. Nell'individuare, secondo i tempi previsti nella programmazione della misura, la soluzione gestionale informatizzata per la gestione delle segnalazioni, l'amministrazione privilegia l'applicativo che presenta adeguate misure di sicurezza delle informazioni, nel rispetto di tutte le indicazioni in merito alle specifiche tecniche del sistema applicativo contenute nelle Linee guida.							

MIS GEN 02 Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)	- L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990 - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Regolamento del 29/03/2017 - Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - Determinazione n. 1310 del 28/12/2016	La trasparenza e' l'accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dall'amministrazione, allo scopo di: - tutelare i diritti dei cittadini; - promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa, - favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali: - concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa: - e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali; - integra il diritto ad	- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (Allegato 1 alla determinazione 1310 del 2016 di Anac e aggiornamenti) con adempimento degli obblighi di trasparenza e rilevazione delle principali inadempienze riscontrate nonche' i principali fattori che rallentano l'adempimento; - informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; - rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati; - rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Come previsto nel PTT	Dirigente/Responsabile E.Q.	100% obblighi di pubblicazione adempiuti	

		una buona amministrazione; - concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino. Le disposizioni sulla trasparenza: - integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; - costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. La trasparenza: - rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi	"generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato; - istituzione del registro degli accessi con indicazione se disponibili, dei settori delle richieste e dell'esito delle istanze; - monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità e ambito (totalità oppure un campione di obblighi)						

		dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Strumento di autovalutazione e di ausilio nella corretta realizzazione della struttura del sito istituzionale deputata all'attuazione degli obblighi di pubblicazione (Amministrazione trasparente) e' costituita dalla Bussola della trasparenza.							
MIS GEN 16 Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala illeciti (WHISTLEBLOWER)		L'amministrazione adotta la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazione. La procedura deve prevedere l'utilizzo di una Modulistica standardizzata e uniforme e, in particolare, l'utilizzo del Modulo predisposto dall'ANAC per la segnalazione anonima di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. La procedura deve essere tenere conto della necessità della gestione informatizzata della segnalazione, e della la soluzione gestionale informatizzata di cui	- attivazione di una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione e specificando la tipologia -Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato); - rilevazione numero di segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione e; - rilevazione casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Aggiornamento entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT, Dirigenti/Responsabili E.Q.	Aggiornamento procedura e Linee guida	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a procedura segnalazione-segnalazione dipendenti-segnalazioni anonime o di non dipendenti-giudizio

		l'amministrazione si dota.	illeciti; - rilevazione numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione; - adozione misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.						
MIS GEN - 04 Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)	- L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. I-quater) - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano	Secondo le linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 la rotazione del personale: - e' considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni	- considerata la dimensione dell'ente, non è possibile dirigenti e si applicano le misure alternative previste nel Piao finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi.	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Verifica in occasione dell'aggiornamento o annuale mappatura processi	Dirigente/Responsabile E.Q.	100% processi gestiti nel rispetto della procedura o criteri per la rotazione o misure alternative (in caso di impossibilità di applicare la rotazione)	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a nr. dirigenti - non dirigenti - attuazione misura - riorganizzazione

	Nazionale Anticorruzione 2019; - Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;	esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate; - rappresenta anche un criterio organizzativo che puo' contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore; - e' una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria complementarieta' con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficolta' applicative sul piano organizzativo. Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacita' professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come							

		strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, tuttavia, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, vengono operate scelte organizzative, nonché adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". Sulla rotazione "ordinaria" è intervenuto infine							

		l'Allegato 2 del PNA 2019 al quale si rinvia Il presente PTPCT include la misura della: - ROTAZIONE STRAORDINARIA, da attuarsi con le modalità indicate negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT, e secondo fasi e tempi indicati.							
MIS GEN 12 Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. I-quater) - Piano Nazionale Anticorruzione - PNA REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibere di approvazione dei PNA, da ultimo delibera 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022	La misura della formazione riveste importanza strategica nell'eco sistema anticorruzione. Va svolta non solo sui temi dell'etica e della legalità ma anche nelle materie che sono di competenza specifica di ciascun Ufficio, al fine di potenziare le competenze dei pendenti, in funzione di prevenzione degli errori. In particolare, la politica formativa deve essere di ampio respiro, E deve avere ad oggetto anche le materie trasversali a tutti gli uffici, come, A titolo meramente esemplificativo : - l'organizzazione del lavoro - le competenze digitali - le tecniche e le metodologie di	- Programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/Responsabili E.Q. e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati	Tutte le aree - Misura trasversale	In attuazione	Entro 31 dicembre di ciascun anno	RPCT - Dirigente/Responsabile e E.Q. Ufficio Risorse Umane	Nr. corsi svolti su nr. corsi programmati	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a erogazione - soggetti-giudizio

		redazione degli atti In tal senso Inter senso, la formazione funge anche da strumento di valorizzazione e riqualificazion delle risorse umane.	per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazion e; Rendere disponibili corsi di formazione in materia di etica e legalità						
MIS GEN 05 Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)	FONTI NORMATIVE - L. 241/1990 (art. 6 bis) - L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 62/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Delibera n. 494	Come indicato nella audizione dell'ANAC al Parlamento del giugno 2019: - nella sua accezione piu' stretta, il conflitto di interessi e' la situazione nella quale si viene a trovare un funzionario pubblico legittimamente in carica, quando una sua decisione pubblica (a anche la sola partecipazione alla decisione) possa essere impropriamente influenzata dall'esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sia per diverse ragioni molto sensibile, distorcendo la cura imparziale dell'interesse pubblico; - in una accezione piu' ampia il conflitto di interessi consiste in situazioni che l'ordinamento deve prevenire anche prima (e dopo) il concreto	- Attuare la procedura per la gestione del conflitto di interesse	Tutte le aree - Misura trasversal e	In fase di attuazione	Le fasi e i tempi sono indicati nella procedura di gestione del conflitto di interesse	Dirigente/Responsabil e E.Q.	Nr. di dichiarazioni verificate su nr. di dichiarazioni rese	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata

	del 05 giugno 2019 di approvazione delle Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici". - Delibera 16 novembre 2022 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;	esercizio delle funzioni pubbliche. Ad una più puntuale definizione provvede il DPR n. 62/2013, agli articoli 6, comma 2, e 7. La seconda norma prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide							

		il responsabile dell'ufficio di appartenenza". In conformita' alle citate disposizioni del DPR n. 62/2013, nonche' alle Circolari del RPCT, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione e' affidata alla disciplina del Codice di Comportamento dell'Ente, nonche' al Registro degli eventi rischiosi allegato al PTPCT che individua preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. La prevenzione del conflitto di interessi si realizza con vari strumenti giuridici tra cui la previsione di: - doveri ricadenti sui pubblici dipendenti di segnalare le situazioni di conflitto e di astenersi dalla partecipazione alle decisioni amministrative. Tale principio e' affermato, in via generale, dall'art. 6-bis							

		introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 41). Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione mediante dichiarazione e l'astensione anche quando il conflitto sia meramente "potenziale". La potenzialità del conflitto - affermata in via generale dall'art. 6-bis - e la considerazione anche delle "gravi ragioni di convenienza", dimostrano che la prevenzione del conflitto di interessi è ormai volta non solo a garantire l'imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale il profilo dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione. A completare il quadro è intervenuto l'art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016 che disciplina il conflitto di interessi nella gestione dei contratti pubblici (in tutte le sue fasi), considerando, ad							

		integrazione della definizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la situazione di un: - "interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza". Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti. In ordine alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, si applicano integralmente le Linee Guida ANAC n. 15/2019, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, nonché quanto indicato dal PNA 2022.							

		PROCEDURA Ai sensi di quanto previsto dalle citate disposizioni, il dipendente ha l'obbligo di astenersi e di dichiarare la propria situazione al dirigente/responsabile P.O. del proprio ufficio, a cui compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di conflitto di interesse. La procedura esecutiva relativa alla rilevazione della situazione di conflitto di interesse ha la finalità di indicare i criteri e le modalità organizzative per la gestione dei conflitti di interesse, individuando le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, nonché le misure interne da adottare per prevenire situazioni di conflitto, al fine di ridurre il rischio. La procedura è un ALLEGATO del presente Piano e ne costituisce parte integrante e sostanziale.							
MIS GEN 09 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro -	FONTI NORMATIVE - D. lgs. n. 165/2001	La Legge n. 190/2012 ha valutato anche l'ipotesi che il	- Tutti i responsabili di strutture di massima	Tutte le aree - Misura	In fase di attuazione	Verifiche al momento dell'acquisizione	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. di dichiarazioni acquisite su nr.	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata

pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10)	- L. 6 novembre 2012, n. 190 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 che dedica un approfondimento proprio sul Pantouflage.	dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per precostituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali e' entrato in contatto durante lo svolgimento della sua attivita' amministrativa. Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attivita' del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge n. 190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "...I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica	dimensione dell'Ente devono: a) inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari, indipendentemente dal valore economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente a non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e di essere consapevole delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto; b) acquisire dal privato al momento della presentazione della istanza all'Amministrazione per la partecipazione alla gara pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del	trasversal e		delle dichiarazioni		di dipendenti cessati dal servizio che devono rendere la dichiarazione	

		amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)". E' evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilita' di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione.	DPR n. 445/2000, nella quale si obbligano ad attestare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e manifestano di conoscere le conseguenze interdittive che ne derivano dalla loro violazione; c) inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione; - Obbligo per il Responsabile di struttura di massima dimensione di applicare i provvedimenti consequenziali in						

			caso di accertamento della violazione del divieto de quo, eccezion fatta per il recupero dei compensi percepiti relativamente ai quali si rinvia alle successive determinazioni dell'ANAC o di altri organismi dello Stato; - Il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di risorse umane deve acquisire apposita dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a rispettare la norma sopra citata, secondo lo schema indicato da Anac nel PNA 2022.						
MIS GEN 17 Programma della formazione e Procedura di individuazione dei soggetti da formare		Ove possibile la formazione e' strutturata su due livelli: 1. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalita' (approccio valoriale); 2. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai	-Comunicazione dell'obbligo formativo ai destinatari e diramazione di un'apposita direttiva/circolare sul valore obbligatorio della formazione e sulle possibili azioni conseguenti alla inosservanza dell'obbligo.	Tutte le aree - Misura trasversale	In attuazione	Entro 31 dicembre di ciascun anno	RPCT - Dirigente/Responsabil e E.Q. Ufficio Risorse Umane		Verifica attestazioni della formazione e raccolta questionari di valutazione

		referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 3. per il triennio viene elaborato il seguente piano formativo.							
MIS GEN 07 Inconferibilità incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990 - D.Lgs. n. 165/2001 art. 53 comma 16-ter - D.Lgs. n. 150/2009 - D.Lgs. n. 39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano	Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI). Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali: a) a soggetti che siano	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale: - attesti l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; - Acquisire nuovamente, entro	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q.	100% delle dichiarazioni acquisite, pubblicate e riscontrate conformi al dettato di legge	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a adozione misure di verifica - giudizio

	Nazionale Anticorruzione; -Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; c) a componenti di organi di indirizzo politico. Cio' premesso, dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 emerge che le Amministrazioni destinatarie di tale misura di prevenzione della corruzione sono: - le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001; - gli Enti pubblici economici; - le Società partecipate e da queste controllate; - gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 del 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli	il 31 gennaio, la dichiarazione di cui sopra per ciascun dipendente incaricato; - Verificare da parte del RPCT delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2); - Contestare nei termini di legge le cause di inconferibilità o incompatibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza, nel momento in cui venga a conoscenza , previo contraddittorio con l' interessato; - Adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico su segnalazione del RPCT qualora si accerti in via definitiva la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità; - Pubblicare sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2); - Verificare la corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance						

		incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Tutti i dirigenti/responsabili P.O. hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare	individuale; - Attivare di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.							

		tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti". In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. Oltre alle azioni in precedenza indicate, dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 emerge che l'amministrazione è tenuta ad impartire: - direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; - direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico. Sempre dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 si evince che, sia in							

		relazione alle P.A. regionali e locali, sia in relazione alle P.A. diverse da queste, tale misura ha decorrenza immediata e deve essere riprodotta nell'ambito del PTPCT.							
MIS GEN 08 Incompatibilità per posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990 - D.Lgs. n. 165/2001 - D.Lgs. n. 150/2009 - D.Lgs.n. 39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibera n. 50 del 04 luglio 2013; -Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di incompatibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI). In particolare, in relazione alle ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali vengono in rilievo gli artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs. 39/2013, dai quali si evince che le ipotesi di incompatibilità riguardano: a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche	- Acquisire autocertificazione da parte dei Dirigenti-all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. - Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità;	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q.	100% delle dichiarazioni acquisite, pubblicate e riscontrate conformi al dettato di legge	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata e relativi a - adozione misure di verifica - giudizio

		amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale; b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico. A differenza delle cause di inconfiribilità (di cui si è detto nel precedente paragrafo), che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. Cio' premesso, dal PNA 2013 emerge che i destinatari di tale misura sono: - le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001; - gli Enti pubblici economici; - le Società							

		partecipate e da queste controllate; - gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, tutti i dirigenti/responsabili P.O., subito dopo il conferimento degli incarichi dirigenziali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. La dichiarazione è stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Dirigenti". Analoga procedura viene reiterata di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi, con rinnovo della dichiarazione. Ciò premesso, si evidenzia inoltre che dalla Tavola n. 9 del PNA 2013 emerge che							

		L'Amministrazione e' tenuta ad impartire: - Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo; - Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi.							
MIS GEN 13 Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 62/2013 - Regolamento dei controlli interni - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D.Lgs. 50/2016 REGOLAZIONE ANAC Delibere di approvazione dei PNA, da ultimo, delibera 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022	Per l'affidamento di commesse, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, va predisposto ed utilizzato il protocollo di legalita' o patto di integrita'. A tal fine, va inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito: - la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	- Adottare i patti di integrita' e/o protocolli di legalita' da far sottoscrivere ai privati negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato di competenza dell'Ente; - Inserire negli atti amministrativi da loro adottati nell'ambito dei procedimenti oggetto dei patti e/o dei protocolli le clausole e le condizioni ivi previste;	Tutte le aree - Misura trasversal e	In fase di attuazione	Verifiche a campione sulle procedure di affidamento	Dirigente/Responsabil e E.Q.	Nr. di patti d'integrita' inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su nr. di procedure gestite	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata.
MIS GEN 10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990	La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita	Tutte le aree - Misura trasversal	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Responsabil e E.Q.	Nr. di dichiarazioni acquisite su nr. soggetti	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata

di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)	- D.Lgs. n. 165/2001 - D.Lgs. n. 150/2009 - D.Lgs.n. 39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 -Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi: - far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; - essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; - far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici. La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra si rileva, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente. Ulteriore elemento da tenere in considerazione	dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; - Contestare la cause di inconferibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza l'organo competente secondo l'ordinamento interno; - Adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico qualora si accerti in via definitiva la sussistenza della causa di inconferibilità de quo; - Applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. N. 39/2013 da parte	e					nominati	

		rispetto all'inconferibilità disciplinata dall'art. 35- bis del D.lgs. n. 165/2001 e' la sua durata illimitata, cio' in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.	dell'organo competente secondo l'ordinamento interno; - Verificare la corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance; - Attivare la responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.						
MIS GEN 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	FONTI NORMATIVE - L. 3 agosto 2009, n. 116 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 - L. 28 giugno 2012, n.110 di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 - L. 6 novembre 2012, n. 190; - D.p.c.m. 16 gennaio 2013 di approvazione Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la	La misura consiste nel pianificare adeguate azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità'. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti e le imprese, la quale possa nutrirsi anche di	- Dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure. Per tale ragione, il PIAO verrà pubblicato in evidenza sul sito web del Comune, oltre che nell'apposita sezione "amministrazione trasparente";	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Iniziative realizzate entro 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. iniziative sensibilizzazione e attuate su nr. iniziative programmate	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata.

	predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190	rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, vanno valutate le modalita', le soluzioni organizzative e i tempi per: - l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalita' informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (URP), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno. L'utilizzo di canali di ascolto va effettuato in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.							

MIS GEN 15 Monitoraggio dei tempi procedurali	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. l-quater) - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; - D.Lgs 33/2013 REGOLAZIONE ANAC Deliberazioni di approvazione dei PNA, da ultimo deliberazione 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022.	L'Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi". L'importanza di tale misura e dell'attivazione di un sistema interno di verifica in ordine all'attuazione della stessa e' confermato dal PNA 2019. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti e' gestito con ricorso, ove possibile: - con modalita' informatizzate e digitalizzate in grado di automatizzare il processo. Al riguardo va evidenziato che il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", e' indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per	-Effettuare il monitoraggio sul campione di procedimenti sottoposto a controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Monitoraggio effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Responsabile E.Q.	Nr. procedimenti monitorati su nr. programmato	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata

		l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. La misura prevede che i Responsabili relazioni al RPCdi aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti, per i procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; ai sensi dell'art. art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012, i Responsabili di settore titolari di P.O. relazionano al RPC, sull'attuazione della misura con Report semestrale: - di aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; - di aver/non aver rilevato anomalie procedurali e il motivo delle eventuali anomalie accertate; - il rispetto nella evasione delle pratiche dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori addetti agli uffici da loro diretti; I relativi risultati non							

		sono piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.							
MIS GEN 18 Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni	FONTI NORMATIVE - L. 3 agosto 2009, n. 116 di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 - L. 28 giugno 2012, n.110 di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 - L. 6 novembre 2012, n. 190; - D.p.c.m. 16 gennaio 2013 di approvazione Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.	La misura consiste nel monitoraggio dei rapporti Amministrazione e soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.	- Acquisire le dichiarazioni dei dipendenti sulle relazioni di parentela o affinità con i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici;	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Monitoraggio effettuato entro 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. monitoraggi effettuati su nr. programmato	Dati ultima Relazione annuale RPCT pubblicata

	190								
	REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione Anac n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione								

	Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019								
MIS GEN 19 Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190; REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019	Il PTPCT o Sezione 2.3 PIAo - Rischi corruttivi - individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Prevede per le attività individuate ai sensi della lettera meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.	- Condivisione, da parte del dirigente, con altri soggetti delle varie fasi procedurali. In questo senso, in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Dirigente (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali" - Potenziare il sistema dei controlli interni per tutti i processi a rischio alto con facoltà di istituire	Tutte le aree - Misura trasversale	In fase di attuazione	Controllo effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT e Dirigente/Responsabile e E.Q.	Nr. atti decisionali assoggettati a controllo su nr. programmato	

			controlli in funzione anticorruzione di natura atipica.						

ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

5. Tabella di Assessment misure specifiche



Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Attività' trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività' trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Attività' trasversale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio amministrativo della Polizia Locale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio amministrativo della Polizia Locale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio amministrativo della Polizia Locale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Biblioteca	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Biblioteca	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio cimiteri e votive	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio cimiteri e votive	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio cimiteri e votive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività' produttive	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività' produttive	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività' produttive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Contratti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Contratti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Cultura turismo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Cultura turismo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Cultura turismo	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio di pubblica istruzione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio di pubblica istruzione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio di pubblica istruzione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio ecologia e ambiente	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio ecologia e ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio ecologia e ambiente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Edilizia Privata	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Edilizia Privata	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Edilizia Privata	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio gestione bilancio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio gestione bilancio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio gestione bilancio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio gestione economica del Patrimonio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio gestione economica del Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio gestione economica del Patrimonio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio informatica ed elaborazione dati	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio informatica ed elaborazione dati	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio informatica ed elaborazione dati	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Lavori pubblici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Lavori pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Lavori pubblici	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1

Servizio Lavori pubblici	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore	a) Controllo	2026 - 2028	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Lavori pubblici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Lavori pubblici	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	l) Disciplina del conflitto di interessi	2026 - 2028	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Lavori pubblici	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	a) Controllo	2026 - 2028	Esecuzione di controlli	100%
Servizio Lavori pubblici	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Lavori pubblici	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Lavori pubblici	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonche' altri termini anche endoprocedimentali.	b) Trasparenza	2026 - 2028	Pubblicazioni	100%
Servizio Lavori pubblici	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2026 - 2028	Atti gestionali	100%
Servizio Lavori pubblici	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2026 - 2028	Pubblicazioni	100%
Servizio Lavori pubblici	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Lavori pubblici	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Lavori pubblici	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Lavori pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2026 - 2028	Atti di controllo interno	100%
Servizio Manutenzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Manutenzioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio provveditorato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio provveditorato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio risorse umane	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio risorse umane	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio risorse umane	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Smart City	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Smart City	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Sport e tempo libero	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Servizio Sport e tempo libero	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Sport e tempo libero	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Urbanistica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Urbanistica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Staff del Sindaco	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Staff del Sindaco	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio contenzioso e recupero crediti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio contenzioso e recupero crediti	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio contenzioso e recupero crediti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio imposta municipale unica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio TARI e Canone unico	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio TARI e Canone unico	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2026 - 2028	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1



ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

6. Registro degli eventi rischiosi

SERVIZIO	Area di rischio	Processo	Evento rischioso
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Documento Unico di Programmazione - DUP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano esecutivo di gestione - PEG	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mandati di pagamento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Inserimento e controllo dati IVA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili e immobili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento polizze assicurative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Parere di regolarita' contabile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo equilibri finanziari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Versamenti addizionale regionale rateizzata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche Revisore dei Conti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Accertamenti di entrata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione fatture	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo amministrativo contabile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio di pagamento sanzioni codice della strada	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	IRAP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Lasciti e donazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione bilancio	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dati di rilevazione contabile per la Corte dei Conti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli agenti contabile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione conto corrente postale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione bilancio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e comunicazione relativa alle societa' partecipate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio gestione bilancio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazione Unica di compensi dei lavoratori autonomi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Certificazione in materia di spesa di personale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione trattamento fine mandato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Certificazione Unica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Modello 770	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Pensioni: Pratiche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi e Paghe	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso oneri per datore di lavoro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Certificazione crediti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio risorse umane	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Selezioni da centro per l'impiego	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stabilizzazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mobilità ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cambi di profilo professionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Denunce infortuni sul lavoro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione coperture INAIL	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Versamenti contributivi datori di lavoro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comandi e trasferimenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione eccedenze personale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assunzioni interinali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attribuzione incarichi dirigenziali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio risorse umane	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavoro agile - Smart working	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Corresponsione dell'assegno nucleo familiare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del rapporto di lavoro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle denunce mensili analitiche (DMA) da trasmettere all'INPS	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Procedimento disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Revisore dei conti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Segretario generale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARS - Z) Amministratori (specifica)	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 decentrati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio risorse umane	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio risorse umane	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Nucleo di valutazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio risorse umane	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi ai dipendenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio economato	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piani di approvvigionamento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Canone Unico Patrimoniale (COSAP - TOSAP - imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti di affissione) comprendente le attivita' di iscrizione a ruolo, accertamenti con adesione, rateizzazione accertamenti e rettifica in autotutela di atti tributari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ufficio TARI e Canone unico	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo Imposta di soggiorno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione visure camerali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Comunicazione dati al MEF mediante portale Federalismo Fiscale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ufficio TARI e Canone unico	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio TARI e Canone unico	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tessere per accesso ai centri di raccolta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio imposta municipale unica	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione ICI - IMU - TASI comprendente le attivita' di accertamento con adesione, rateizzazione accertamenti e rettifica in autotutela di atti tributari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio imposta municipale unica	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio imposta municipale unica	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio imposta municipale unica	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ufficio imposta municipale unica	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio contenzioso e recupero crediti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione dati fiscali dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio contenzioso e recupero crediti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Consultazione dati patrimoniali dal portale Sister dell'Agenzia del Territorio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio contenzioso e recupero crediti	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio contenzioso e recupero crediti	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ufficio contenzioso e recupero crediti	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Contenzioso e recupero crediti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Piano edilizia economica popolare - PEEP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree PEEP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazione immobili urbani	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione Servizi Abitativi Pubblici (SAP) - ex ERP - Assegnazione, Rinuncia, subentro contratto locazione, ruoli inquilini morosi, recupero crediti ecc.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Lasciti e donazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione procedure di assegnazione orti urbani	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bandi acquisizioni e alienazioni immobili comunali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Riscatti diritti di superficie e liberazione obblighi convenzionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica/accertamenti proprieta'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione lampade votive, concessioni cimiteriali emissione ruolo e gestione incassi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione diritto attivita' istruttoria in assenza di concessione cimiteriale - emissione ruolo e gestione incassi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio gestione economica del Patrimonio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione concessioni di aree di proprieta' comunale per attivita' commerciali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio provveditorato	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione sala Consiliare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio provveditorato	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio provveditorato	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna arredi e attrezzature uffici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio cimiteri e votive	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	Gestione e dislocamento delle salme	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio cimiteri e votive	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Concessione cimiteriale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizio cimiteri e votive	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione lampade/luci votive	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano diritto allo studio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna arredi e attrezzature scuole	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio pre e post assistenza scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizio di pubblica istruzione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di ristorazione scolastica mediante portale gestionale dei servizi scolastici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizio di pubblica istruzione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di trasporto scolastico mediante portale gestionale dei servizi scolastici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione borse di studio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizio di pubblica istruzione	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione cedole librerie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione eventi ludici e ricreativi - scuola estiva appendice della scuola dell'infanzia mediante portale gestionale dei servizi scolastici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio di pubblica istruzione	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione REI nell'ambito dei servizi scolastici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Contratti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Repertorio dei contratti pubblici - scritture private - locazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Contratti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registrazione contratti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Piano di miglioramento del benessere organizzativo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Convenzioni con associazioni di volontariato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di segretariato sociale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi sociali resi per il tramite di Garda Sociale societa' in house: Assistenza domiciliare adulti e minori - servizio di prossimita' (trasporto sociale) - Servizi educativi per disabili - progetto IES interventi educativi sperimentali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio per richiedenti protezione internazionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio sportello ALER	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Progetti per minori in carico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio assistenza domiciliare minori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio ricovero minori in struttura	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di affidamento familiare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di sostegno per gravissime disabilità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di assistenza alloggiati temporanea	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio trasporto extraurbano minori e disabili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio trasporto urbano minori e disabili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo per ausilio disabili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio RSA e riabilitazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di assistenza domiciliare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio pasti a domicilio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di teleassistenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di inserimenti in strutture	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione integrazione rette case di riposo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di trasporto anziani	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di supporto per amministrazione di sostegno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione buono casa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assegno di maternita' dall'INPS	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Consegna farmaci a domicilio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo per morosita' incolpevole	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione e aggiornamento cartelle utenti sia cartacee che elettroniche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione progetto dopo scuola	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizi di interventi lavorativi (NIL)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi a favore dell'abbattimento della retta (tariffe stabilite sulla base dell'ISEE) liquidato direttamente al nido	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Inserimento Lavoratori di Pubblica utilita' su provvedimento del Tribunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione tirocini in casi di problemi di handicap	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione e aggiornamento banca dati SIUSS (si inseriscono i contributi erogati dall'ente ad eccezione assegno maternita')	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio sociale professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate, sportello per stranieri	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Sport e tempo libero	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione tariffe agevolate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi per manifestazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Sport e tempo libero	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Albo comunale delle associazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Sport e tempo libero	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione concessioni impianti sportivi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzi assenso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione unica ambientale - AUA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio ecologia e ambiente	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Classificazione industrie insalubri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sospensione attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Bonifica rimozione cemento-amianto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Indagine ambientale preliminare: approvazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Terre e rocce da scavo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi per attivita' ambientali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tessere per accesso ai centri di raccolta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Ritiro rifiuti ingombranti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pronta reperibilità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio ecologia e ambiente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi per il contrasto del randagismo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Piano delle manutenzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Manutenzioni	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Manutenzioni	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sopralluogo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pronta reperibilita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione mezzi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione magazzino	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione squadre operative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Manutenzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Manutenzioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione guasti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione dei rischi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna arredi e attrezzature uffici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano triennale opere pubbliche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)	Interventi di somma urgenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione passo carrabile permanente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione per installazione di ponteggio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Nulla osta per trasporti eccezionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si individuano le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione della L. 448/1998	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Progettazione interna (fattibilità tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Perizie di lavori in economia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Progettazione esterna (fattibilità tecnico - economica, esecutivo) art. 41 del D.Lgs. 36/2023 nuovo codice appalti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Direzione lavori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Collaudo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Partecipazione a commissioni di collaudo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Redazione cronoprogramma	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Espropri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Portale PERLA PA del Ministero della Funzione Pubblica - comunicazione incarichi a professionisti esterni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Lavori pubblici	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera - Carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione

Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023	- Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali - Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli piu' stringenti previsti per il subappalto - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010)	- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento	- Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme - Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione

Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria; - appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Lavori pubblici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria	- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo

Servizio Cultura turismo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio manifestazioni ed eventi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi per manifestazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio erogazione stagione teatrale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Cultura turismo	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di apertura musei	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione in uso a terzi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di realizzazione esposizioni permanenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Cultura turismo	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Produzione e diffusione documentazione museale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio gestione sale di lettura	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di catalogazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di educazione alla lettura	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di gestione reti documentarie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio promozione culturale incontri con l'Autore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di promozione culturale lettura dei bambini	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione prestito locale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito interbibliotecario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Biblioteca	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Punto internet	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio documentario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Biblioteca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza alla ricerca	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Medico competente - nomina	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Archiviazione deliberazioni/determinazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza organi istituzionali: Surroghe	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza organi istituzionali: Decadenze	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizi postali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Albo e notifiche: Notifiche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tenuta archivio corrente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Archiviazione atti in archivio di deposito	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Aggiornamento manuale di gestione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Scarti di archivio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Albo: Pubblicazioni albo on-line	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Procedimento disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - Z) Amministratori (specifici)	Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina e revoca assessori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Segretario generale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione richieste di risarcimento danni (sinistri passivi) e recupero delle spese per danni al patrimonio comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria generale, protocollo e notificazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione polizze assicurative e liquidazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata)	Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata)	Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specificata)	Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Censimento popolazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Certificati anagrafici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Variazione di indirizzo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Rilascio carta di identità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Certificati anagrafici storici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 mantenimento o agli alimenti, di minore straniero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 maggiorenne straniero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Ripristino immigrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Autentica di firma	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Autentica di copia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Toponomastica: Attribuzione numero civico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Certificato di capacita' matrimoniale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	Gestione e dislocamento delle salme	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe temporanea	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attribuzione del cognome al momento della nascita	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Autentica di firma a domicilio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento anagrafe utenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: rilascio tessera elettorale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: voto assistito	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: voto domiciliare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: supporto commissioni elettorali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Leva: Certificati di leva	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Leva: Variazioni liste di leva	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Atto di nascita	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Cambio nome/cognome	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Affiliazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Adozione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Tutela/Curatela/Amministrazione di sostegno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Disconoscimenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Riconoscimenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Redazione atto di morte	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Trasmissioni alla Prefettura di Brescia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato civile: Rilegatura registri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Richiesta riconciliazione tra coniugi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Negoziazioni assistite in materia di famiglia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accordo di divorzio/separazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile: Affidamento delle ceneri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Cambio del nome composto da piu' elementi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Concessione cimiteriale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cambio abitazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Denuncia infortunio rese dai privati al Sindaco in qualità Autorita' di Pubblica Sicurezza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe, stato civile)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stato Civile: scheda di morte ISTAT mod D.4 e D.4bis da inviare all'Ufficio statistica della Prefettura e ad ATS	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) quali Segnalazione certificata inizio attività SCIA e comunicazioni, per tutte le tipologie di attività commerciale, ricettiva, industriale, manifatturiera, artigianale ecc.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attività produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Distributori di carburanti - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Collaudo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Classificazione industrie insalubri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi per manifestazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio manifestazioni ed eventi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione unica ambientale - AUA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Commercio e Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sospensione attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Attuazione progetti di e-government	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Attivazione e consegna firme digitali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Dematerializzazione dei documenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	DIGIT: Progetto Open Government e Smart city	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza dei processi - servizi informatici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Assistenza utenti: ANPR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione sito web: Aggiornamento pagine	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione sito web: Creazione pagine	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione sito web: gestione in hosting	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Inserimento dati nel portale PUNTO FISCO dell'Agenzia delle Entrate	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio informatica ed elaborazione dati	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Applicativo Municipium App - gestione informazioni di utilita' ai cittadini	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio informatica ed elaborazione dati	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna arredi e attrezzature uffici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Smart City	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano di governo del territorio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Urbanistica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Certificato destinazione urbanistica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano insediamenti produttivi - PIP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano di lottizzazione - P.L.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Urbanistica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Certificazioni di attestazione dei vincoli/assenza vincoli	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Urbanistica	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio Urbanistica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Certificazioni di compatibilita' paesaggistica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Urbanistica	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Edilizia Privata	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Gestione delle istanze telematiche presentate tramite lo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi - SCIA - CILA - CIL - PdC - Autorizzazioni, ecc.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Edilizia Privata	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione abbattimento e potatura alberi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Edilizia Privata	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio Edilizia Privata	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio Edilizia Privata	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Certificazioni idoneita' alloggi e relativi rinnovi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Edilizia Privata	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Collaudo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Edilizia Privata	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Edilizia Privata	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio Edilizia Privata	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanza di ingiunzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Avvisi di accertamento violazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	Rilascio permessi ZTL	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio di videosorveglianza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Fornitura vestiario e calzature personale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Autorizzazione passo carrabile permanente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cambio abitazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Servizio amministrativo della Polizia Locale	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione per installazione di ponteggio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo - Ispezione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attività' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cooperazione con altre forze dell'ordine	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi antiprostituzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi per obiettivi sensibili	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rinvenimento oggetti smarriti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	Recupero veicoli rubati trovati in sosta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Indagini su delega Procura	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accertamento violazioni stradali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Regolamentazione traffico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Autorizzazioni al transito	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Pattugliamento stradale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Controllo segnaletica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Rilievo incidente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	Ritiro documenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Rateizzazione sanzioni amministrative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione del contenzioso: Udienze GdP	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi per il contrasto del randagismo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Esercitazione e formazione del personale interno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Partecipazione a coordinamenti intercomunali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registro notifiche atti Polizia Giudiziari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Portale SIVES - Sistema Informatico Veicoli Sequestrati - portale dell'Agenzia del Demanio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Portale SANA - portale Internet per l'automazione dei servizi procedimentali e documentali del Ministero dell'Interno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Denunce furti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Depositi atti giudiziari (atti depositati e notificati che vengono depositati presso il Comune)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Schedatura soggetti indagati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Servizio della Polizia locale (Polizia stradale, Amministrativa, Giudiziaria, sicurezza urbana, protezione civile, attivita' istituzionali e di rappresentanza)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi economici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Subappalto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Redazione delibera/determina	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cauzioni e fidejussioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Gestione appalti: Procedure di gara d'appalto, adesione a convenzioni CONSIP o del soggetto Aggregatore di riferimento, controlli sull'esecuzione dell'appalto, Proroga contratto in scadenza ecc.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Piani formativi e corsi di formazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Attivita' trasversale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di gara d'appalto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attivita' trasversale	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segnalazione-Esposto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Front office: Informazioni e comunicazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG, Osservatorio Regionale dei Contratti ecc...) e verifiche dei requisiti (BDNA, INPS,INAIL, Cassa edile, Tribunale, Questura, Agenzia Entrate ecc...)	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Annullamento e archiviazione di una pratica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Attivita' trasversale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Newsletter	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Proposta di liquidazione fatture	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazioni di pubblica utilità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protezione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attivita' trasversale	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Attivita' trasversale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Consultazione anagrafica semplificata dei cittadini	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
Consiglio Comunale	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Consiglio Comunale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Consiglio Comunale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Consiglio Comunale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Consiglio Comunale	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Giunta Comunale	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Giunta Comunale	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Giunta Comunale	ARS - Z) Amministratori (specifica)	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 decentrati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Giunta Comunale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Giunta Comunale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Lasciti e donazioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Giunta Comunale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Giunta Comunale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Sindaco	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina e revoca assessori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Segretario generale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Nucleo di valutazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Sindaco	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina Revisore dei conti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazioni di pubblica utilita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Sindaco	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Attribuzione incarichi dirigenziali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
OIV - Nucleo di Valutazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Segretario Generale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Procedimento disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segretario Generale	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Nomina componenti del CUG	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segretario Generale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segretario Generale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segretario Generale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segnalazioni di illecito	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Staff del Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

Staff del Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Agenda Sindaco ed Assessori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Staff del Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Stampa e social network	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Staff del Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Conferenze stampa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità

ALLEGATO

Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza
7. Obblighi di pubblicazione - Flussi attività trasparenza con indicazione responsabili trasmissione e pubblicazione

 Città di Lonato del Garda Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza										
Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile elaborazione	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche	Soggetto responsabile del monitoraggio
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Annuale	Segretario Generale / RPCT	Segretario Generale / RPCT	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Atti amministrativi generali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	RPCT / Dirigente	RPCT / Dirigente	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Statuti e leggi regionali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	Tempestivo	Segretario generale / Dirigente	Segretario generale / Dirigente	Dirigente/ dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013				Segretario generale / Dirigente	Segretario generale / Dirigente		Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Dirigente / Responsabile di E.Q. competente per materia I soggetti sono individuati in base all'area di riferimento degli obblighi a carico del cittadino.	Dirigente / Responsabile di E.Q. competente per materia I soggetti sono individuati in base all'area di riferimento degli obblighi a carico del cittadino.	Dirigente / Responsabile di E.Q. competente per materia I soggetti sono individuati in base all'area di riferimento degli obblighi a carico del cittadino.	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 34, d.lgs. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013								
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] PER COMUNI CON ALMENO 15.000 ABITANTI	va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) PER COMUNI CON ALMENO 15.000 ABUTANTI	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982			Annuale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
		2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale NON APPLICABILE AI COMUNI Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	NON APPLICABILE AI COMUNI Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT

		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
				Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001		oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice			Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo					
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo					
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale					
					(non oltre il 30 marzo)	Segretario generale	Segretario generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Titolari di incarichi dirigenziali			Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali						
	(dirigenti non generali)				Tempestivo					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo					
					Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo					
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					

Personale

	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente	Dirigente	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area risorsse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area risorsse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area risorsse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riferimento al personale assegnato agli uffici di diretta	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		(da pubblicare in tabelle)							
	Art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		(da pubblicare in tabelle)							
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		(da pubblicare in tabelle)							

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
		Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
		Art. 47, c. 8, d.lgs. 165/2001			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
		Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
		Art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009	Annuale		(art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009)										
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013	OIV	Nominativi	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		(da pubblicare in tabelle)	Curricula		Tempestivo						Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)										
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
				Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 267/2000)	(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
	Ammontare complessivo dei premi		Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT						
				(da pubblicare in tabelle)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT						
			Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013	Dati relativi ai premi	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT			
	(da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio				Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT				
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT				
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, Istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
					Per ciascuno degli enti:										
			(da pubblicare in tabelle)		1) ragione sociale						Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale
		Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
				3) durata dell'impegno	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)		Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT						
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Dati società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
			(da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Annuale										
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)										
				1) ragione sociale	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					
					Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT					

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013		4) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Verifica finale	Verifica finale	Verifica finale	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
				3) durata dell'impegno	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)					
	Provedimenti	Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
		Art. 19, c. 7, d.lgs. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013			Per ciascuno degli enti:						
			(da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				3) durata dell'impegno	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)					
		Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento			Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/ RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					

Procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati			Per i procedimenti ad istanza di parte:						
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q./dipendente assegnato all'Ufficio competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 30, d.lgs. 36/2023	soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività.	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	opere incomplete	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Lavori pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Lavori pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Lavori pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023	norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 169, d.lgs. 36/2023	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA RD/MP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 761/2023								
		Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 28, d.lgs. 36/2023	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT

Bandi di gara e contratti

	affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia		
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia		
			(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto:						
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)					
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
			(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)							
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
			(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)							
Art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
			(art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013)							
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 29 aprile 2016			Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane		
		Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 29 aprile 2016			Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)						
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Dirigente dell'Area Patrimonio	Dirigente dell'Area Patrimonio	Dirigente dell'Area Patrimonio	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Dirigente dell'Area Patrimonio	Dirigente dell'Area Patrimonio	Dirigente dell'Area Patrimonio	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	NdV	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	NdV	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	NdV			Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane			
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area amministrativa	Dirigente dell'Area amministrativa	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area amministrativa	Dirigente dell'Area amministrativa	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
	Art. 4, c. 6, d.lgs. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Dirigente dell'Area Amministrativa - Servizio segreteria generale	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT		
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT	
	Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013			(art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013)						

				intermedi e il relativo andamento nel tempo		competente per materia	competente per materia	competente per materia		
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013		(da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo	N.A.	N.A.	N.A.	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
			(da pubblicare in tabelle)							
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16		Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Informatica e Smart city	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Informatica e Smart city	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area Informatica e Smart city	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(in fase di prima attuazione semestrale)					
	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)			Trimestrale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(in fase di prima attuazione semestrale)					
	Art. 33, d.lgs. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
					Trimestrale					
					(art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 36, d.lgs. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 5, c. 1, d.lgs. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono		Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area economico finanziaria e risorse umane	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
Opere pubbliche	Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013		Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. 33/2013	Art. 21 co.7 d.lgs. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto sezione "bandi di gara e contratti").	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					A titolo esemplificativo: (art.8, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
					- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016					
					- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 228/2011, (per i Ministeri)					
	Art. 29 d.lgs. 50/2016					Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia		
	Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013		Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate		Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q.dell'Area lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013		Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			(da pubblicare in tabelle)		(art. 39, c. 1, d.lgs. 33/2013)					
	Art. 39, c. 2, d.lgs. 33/2013				Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'Area urbanistica ed edilizia privata	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)					
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. 33/2013		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità	Tempestivo					
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa,	Tempestivo					
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo					
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse	Tempestivo	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo					
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Dirigente/ Titolare di incarico di E.Q. dell'area Lavori Pubblici ed ecologia	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013		Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale	n.a.	n.a.	n.a.	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013)					
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi interscorsi con le strutture private accreditate	Annuale	n.a.	n.a.	n.a.	Verifica finale	Segretario Comunale/RPCT
					(art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013)					

ALLEGATO

**Sezione 2.3 - Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza
8. Protocollo di legalità**

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS)
**(per incarichi, appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in
economia etc.)**

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

del Comune di Lonato del Garda (BS)

(per incarichi, appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)

Questo documento, sottoscritto dal Sindaco di Comune di Lonato del Garda (BS) e conservato agli atti, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Lonato del Garda.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Lonato del Garda e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Lonato del Garda impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di Legalità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune di Lonato del Garda si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara ed in particolare l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Lonato del Garda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Lonato del Garda, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore dei subappaltatori.

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Protocollo di Legalità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3. responsabilità per danno arrecato al Comune di Lonato del Garda nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara, quando riconosciuto dall'autorità giudiziaria;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette successivamente dal Comune di Lonato del Garda per 5 anni.

Il presente Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità tra il Comune di Lonato del Garda e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

2.3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

2.3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione.

2.3.1.1 Organigramma

<i>Descrizione: Settore</i>	
Segretaria Generale	
<i>Segretario Generale</i>	<i>Referente Politico</i>
SACCHI MAURIZIO	Roberto Tardani - Sindaco

<i>Descrizione Settore</i>	
Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale	
<i>Dirigente</i>	<i>Referente Politico</i>
SPAZZINI MICHELE	Roberto Tardani – Sindaco, Monica Zilioli - Vice sindaco - Delega all'Urbanistica ed Edilizia Privata, Mariangela Musci - Assessore - Delega al Turismo, Cultura ed Eventi, Massimo Castellini -. Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

<i>Descrizione:</i>	Area Amministrativa
<i>Dirigente</i>	SPAZZINI MICHELE
<i>Referente Politico</i>	Roberto Tardani - Sindaco

<i>Descrizione:</i>	Area cultura e turismo
<i>Dirigente</i>	SPAZZINI MICHELE
<i>Referente Politico</i>	Mariangela Musci - Assessore - Delega al Turismo, Cultura ed Eventi

<i>Descrizione:</i>	Area Informatica e smart city
<i>Dirigente</i>	SPAZZINI MICHELE
<i>Referente Politico</i>	Massimo Castellini - Assessore - Delega all'Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

<i>Descrizione:</i>	Area Urbanistica ed Edilizia Privata
<i>Dirigente</i>	SPAZZINI MICHELE
<i>Referente Politico</i>	Monica Zilioli - Vice sindaco - Delega all'Urbanistica ed Edilizia Privata

<i>Descrizione:</i>	Area del corpo di Polizia locale
<i>Dirigente</i>	SPAZZINI MICHELE
<i>Referente Politico</i>	Roberto Tardani - Sindaco

<i>Descrizione Settore</i>	
Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici	
<i>Dirigente</i>	<i>Referente Politico</i>
BOGLIONI DAVIDE	Roberto Tardani – Sindaco, Massimo Castellini - Assessore - Delega all’Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio, Nicola Bianchi - Assessore - Delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, Christian Simonetti - Assessore - Delega all’Ecologia, Ambiente, Caccia e Pesca, Manutenzione Parchi e Cimiteri

Descrizione:	Area Economico Finanziaria e risorse umane
Dirigente	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Roberto Tardani - Sindaco - Massimo Castellini -. Assessore - Delega all’Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Area Entrate tributarie
Dirigente	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Massimo Castellini -. Assessore - Delega all’Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Area Patrimonio
Dirigente	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Massimo Castellini -. Assessore - Delega all’Innovazione Tecnologica, Smart City, Agricoltura, Bilancio e Patrimonio

Descrizione:	Area Servizi alla persona
Dirigente	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Nicola Bianchi - Assessore - Delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione

Descrizione:	Area Lavori pubblici e Ecologia
Dirigente	BOGLIONI DAVIDE
Referente Politico	Roberto Tardani – Sindaco, Christian Simonetti - Assessore - Delega all’Ecologia, Ambiente, Caccia e Pesca, Manutenzione Parchi e Cimiteri

2.3.1.2 Dotazione Personale

<i>Dotazione Personale 2026</i>		
<i>Area</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Area degli Operatori Esperti	5	5
Area degli Istruttori	39	35
Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione	24	23
Dirigente	2	2
Totale 2026	70	65

2.3.2.3 Dotazione Personale per unità organizzativa

<i>Dotazione Personale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale</i>		
<i>Dotazione Personale 2026 - Area Amministrativa</i>		
<i>Area CCNL 16/11/2022</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Dirigente	1,00	1,00
Area degli Operatori Esperti	3,00	3,00
Area degli Istruttori	7,00	7,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	3,00	3,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale - Area Amministrativa</i>	14,00	14,00
<i>Dotazione Personale 2026 - Area cultura e turismo</i>		
<i>Area CCNL 16/11/2022</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1,00	1,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale - Area cultura e turismo</i>	1,00	1,00
<i>Dotazione Personale 2026 - Area Informatica e smart city</i>		
<i>Area CCNL 16/11/2022</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1,00	1,00
Area degli Istruttori	1,00	1,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale - Area Informatica e smart city</i>	2,00	2,00
<i>Dotazione Personale 2026 - Area Urbanistica ed Edilizia Privata</i>		
<i>Area CCNL 16/11/2022</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Area degli Operatori Esperti	1,00	1,00
Area degli Istruttori	4,00	3,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	4,00	3,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale - Area Urbanistica ed Edilizia Privata</i>	9,00	7,00
<i>Dotazione Personale 2026 - Area del corpo di Polizia locale</i>		
<i>Area CCNL 16/11/2022</i>	<i>Previsti in D.O.</i>	<i>In Servizio</i>
Area degli Istruttori	10,00	10,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	3,00	3,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale - Area del corpo di Polizia locale</i>	13,00	13,00
<i>Totale 2026 - Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale</i>	39,00	37,00

Dotazione Personale 2026- Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici		
Dotazione Personale 2026 - Area Economico Finanziaria e risorse umane		
Area CCNL 16/11/2022	Previsti in D.O.	In Servizio
Dirigente	1,00	1,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	3,00	3,00
Area degli Istruttori	3,00	3,00
Totale 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici - Area Economico Finanziaria e risorse umane	7,00	7,00
Dotazione Personale 2026 - Area Entrate tributarie		
Area CCNL 16/11/2022	Previsti in D.O.	In Servizio
Area degli Istruttori	5,00	5,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1,00	1,00
Totale 2026- Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici - Area Entrate tributarie	6,00	6,00
Dotazione Personale 2026 - Area Patrimonio e pubblica istruzione		
Area CCNL 16/11/2022	Previsti in D.O.	In Servizio
Area degli Operatori Esperti	1,00	1,00
Area degli Istruttori	3,00	2,00
Totale 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici - Area Patrimonio	4,00	3,00
Dotazione Personale 2026 - Area Servizi alla persona		
Area CCNL 16/11/2022	Previsti in D.O.	In Servizio
Area degli Istruttori	2,00	2,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	5,00	5,00
Totale 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici - Area Servizi alla persona	7,00	7,00
Dotazione Personale 2026- Area Lavori pubblici e Ecologia		
Area CCNL 16/11/2022	Previsti in D.O.	In Servizio
Area degli Istruttori	4,00	2,00
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	3,00	3,00
Totale 2026 - Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici - Area Lavori pubblici e Ecologia	7,00	5,00
Totale 2026- Settore dei servizi economico finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla persona e lavori pubblici	31,00	28,00

2.3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile

La presente sottosezione di programmazione indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. Il Programma triennale di sviluppo del lavoro agile si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione intrapreso nel 2020 per rispondere ad esigenze di adeguamento alla normativa introdotta con l'emergenza sanitaria. Il presente POLA rappresenta infatti per l'Ente anche l'occasione per razionalizzare le diverse misure intraprese, nonché eventualmente per individuarne ulteriori attraverso apposite indagini e valutazioni. Con l'adozione del POLA si intende prioritariamente rafforzare l'elemento della programmazione attraverso un monitoraggio strutturato e organizzato utile allo sviluppo del lavoro agile che vada oltre il mero adempimento amministrativo di trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e sia funzionale invece al processo decisionale di miglioramento delle condizioni abilitanti, di implementazione, delle performance organizzative e degli impatti del lavoro agile.

2.3.2.2 Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile

La mappatura dei processi/attività (macrofunzioni/processi trasversali dell'Ente) è tesa a individuare le macrofunzioni/processi trasversali "smartabili", quelle da rendere in presenza "non smartabili" e il numero dei dipendenti associati alle macrofunzioni smartabili. L'output finale della mappatura sopraindicata è il numero dei dipendenti associati alle macrofunzioni/processi trasversali "smartabili" che potenzialmente possono svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Potenzialmente, possono essere svolte in modalità agile le attività per le quali ricorrono le seguenti condizioni minime:

- è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro e senza necessità di interagire con utenti o altri settori;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- è nella disponibilità del dipendente la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini, ovvero soggetti destinatari delle prestazioni istituzionali, che deve, pertanto, essere assicurata con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Con riguardo a quest'ultima finalità, le condizioni di svolgimento del lavoro agile devono consentire di migliorare la qualità dei servizi erogati.

Non rientrano, pertanto, nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione, quelle relative a:

- personale che effettua lavori in turno e quelle attività che richiedono l'utilizzo di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili;
- personale assegnato a servizi che richiedono presenza per controllo accessi; personale assegnato a servizi di linea per i quali costituisce presupposto inderogabile, ai fini dell'erogazione del servizio stesso, la presenza fisica.

I predetti criteri sono stati oggetto di confronto con le OOSS provinciali del comparto Funzioni Locali nonché con le RSU dell'Ente, previsto dalla disciplina introdotta dal nuovo C.C.N.L. siglato in data 16.11.2022. Fermo restando che il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale tipologia di lavoro è soggetto ad autorizzazione da parte dei soggetti responsabili dei settori di appartenenza del richiedente.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, occorre tener conto di quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 2021 nello specifico dei seguenti fattori:

- lo svolgimento del lavoro agile non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi verso gli utenti;
- non devono sussistere situazioni di lavoro arretrato ovvero se le stesse sono presenti, deve essere stato adottato un piano di smaltimento delle medesime;

Inoltre, il dipendente deve essere in regola con le norme previste dal C.C.N.L. per la fruizione delle ferie e la prestazione lavorativa dei soggetti titolari di incarichi di funzione o di coordinamento deve essere svolta in presenza, eccetto casi del tutto particolari.

2.3.2.3 Piano formativo

In attuazione degli obiettivi del PNRR legati allo sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, dopo i precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze del personale del 23/03/2023 e sulla misurazione e valutazione della performance del 28/11/2023, in data 14/01/2025 il Ministro della PA ha emanato una nuova Direttiva dal titolo "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti".

Gli obiettivi principali della direttiva sono:

- ➡ guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e al perseguimento delle finalità sottese alla formazione dei dipendenti pubblici richieste dal PNRR e necessarie per il conseguimento dei suoi target, anche promuovendo l'accesso alle opportunità formative promosse dal Dipartimento della funzione pubblica e dal sistema di enti pubblici preposti all'erogazione della formazione;
- ➡ individuare i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione, in un'ottica di impatto sulla creazione di valore pubblico; a tale riguardo è necessario aumentare ovvero migliorare la consapevolezza del fatto che le iniziative di sviluppo delle conoscenze e delle competenze devono produrre valore per i seguenti soggetti:
 - le persone che lavorano nelle amministrazioni quali beneficiari diretti delle iniziative formative;
 - le amministrazioni stesse;
 - i cittadini e le imprese quali destinatari dei servizi erogati dalle amministrazioni.

➡ Ruoli, attività e profili di responsabilità in materia di formazione

Nella Tavola 1 (pag. 19) della Direttiva 14/01/2025 sono riassunti i Ruoli e profili di responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di programmazione, organizzazione, erogazione e fruizione della formazione, come segue.

➡ Le amministrazioni pubbliche:

- ➡ definiscono nel PIAO politiche e programmi formativi per l'attuazione dei principi e degli obiettivi del PNRR in materia di formazione, delle norme e degli atti di indirizzo emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione, in coerenza con la propria missione istituzionale e con i propri fabbisogni, riportando per ciascuno degli interventi formativi previsti le seguenti

informazioni minime:

- **area di competenze** e relativo **ambito di competenza** (o tema di riferimento), secondo la classificazione riportata al par. 4 della Direttiva (competenze per la transizione amministrativa; competenze per la transizione digitale; competenze per la transizione ecologica; competenze trasversali: competenze di leadership e soft skill; competenze relative ai valori e ai principi che contraddistinguono il sistema culturale di pubbliche amministrazioni moderne improntate all'inclusione, all'etica, all'integrità, alla sicurezza e alla trasparenza);
- **eventuale carattere di obbligatorietà della formazione**, riportandone il riferimento normativo;
- **destinatari (target)**, espressi sia in termini di tipologia, differenziando al minimo i dirigenti dal personale non dirigente, che in termini numerici;
- **modalità di erogazione della formazione** (ad esempio apprendimento autonomo, formazione in presenza, webinar, ecc.);
- **numero di ore** di formazione pro-capite previste;
- **risorse attivabili**, specificando, in particolare, il ricorso alla piattaforma Syllabus o di altre fonti (ad esempio SNA e relativi poli territoriali, operatori di mercato, corsi autoprodotti, ecc.);
- **tempi di erogazione**, ovvero il periodo di riferimento in cui si prevede l'erogazione della formazione.

In particolare, ai fini della programmazione delle attività formative, ricordiamo che il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022, rispetto alle previgenti disposizioni contenute nel CCNL 21/05/2018, ha previsto che:

- nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all'art. 5 comma 3 lett. i) del CCNL 16/11/2022 ciascun Ente provvede alla definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori, ivi compresa la individuazione nel piano della formazione dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno (art. 54, comma 3);
- fermo restando che i piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, gli stessi devono tenere conto anche delle disposizioni di cui all'art. 67 (Formazione lavoro agile) e all'art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da remoto (art. 55, comma 4);
- gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto il personale (art. 55, comma 8);
- le informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, sono inserite, a cura dell'amministrazione, nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato (art. 55, comma 10);
- con riferimento alle iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi

previsti per l'esercizio della professione, come individuate nell'ambito dei piani di formazione, il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti (art. 55, comma 12);

- nell'ambito della pianificazione strategica di conoscenze e saperi (art. 56), sono previsti interventi formativi sui temi dell'etica pubblica, finalizzati alla transizione al digitale ed all'acquisizione di nuove competenze.

Nell'ambito della programmazione, occorre tenere presente inoltre che per tutte le amministrazioni è prevista la formazione obbligatoria su alcuni temi specifici, tra cui:

- attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (art. 4 L. n. 150/2000);
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008);
- prevenzione della corruzione (art. 5, L. n. 190/2012);
- etica, trasparenza e integrità (D.P.R. n. 62/2013);
- contratti pubblici (art. 63, D.Lgs. n. 36/2023);
- lavoro agile (art. 14, comma 1, L. 124/2015);
- pianificazione strategica (art. 12 del D.P.C.M. n. 132/2022);

- ➡ sono collettivamente responsabili del conseguimento dei target PNRR in materia di formazione;
- ➡ assegnano a ciascun dirigente, quale obiettivo annuale di performance, la formazione per 40 ore/anno, a partire dal 2025, prioritariamente sui temi della leadership (vedi Direttiva del Ministro PA del 28/11/2023) e delle soft skills (vedi Decreti del Ministro PA del 28/09/2022 e del 28/06/2023);
- ➡ promuovono la formazione dei propri dipendenti (obiettivo di 40 ore/anno, a partire dal 2025). Le amministrazioni sono tenute, in ogni caso, a sostenere la crescita delle persone e lo sviluppo delle loro competenze in tutte le fasi della loro vita lavorativa (in fase di reclutamento, prevedendo la c.d. "formazione iniziale"; nei casi in cui il dipendente venga adibito a nuove funzioni o mansioni; nelle progressioni professionali e ai fini dell'attivazione delle c.d. "elevate professionalità"; in concomitanza con l'adozione di processi di innovazione che impattano su strumenti, metodologie e procedure di lavoro; oltre che continuamente, durante l'intero percorso lavorativo delle persone per tutta la sua durata);
- ➡ si registrano sulla Piattaforma Syllabus e abilitano tutti i dipendenti alla fruizione dei corsi (vedi paragrafo 5 della Direttiva);
- ➡ attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse e/o sui finanziamenti del PNRR (vedi, ad esempio, progetto Performa PA: on line l'avviso per i percorsi formativi professionalizzanti nelle PA / Formez PA), ricorrendo a soggetti istituzionali o ad operatori di mercato (vedi paragrafo 5 della Direttiva);
- ➡ monitorano e rendicontano l'attuazione dei programmi formativi e ne valutano risultati e impatti in termini di crescita delle persone, performance individuale e organizzativa e valore pubblico. In sede di monitoraggio è necessario poi che ciascuna amministrazione tracci il numero effettivo di destinatari che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato. In sede di valutazione, le amministrazioni pubbliche sono altresì tenute a verificare il contributo e l'impatto determinato dagli investimenti in formazione e sviluppo del capitale umano per la crescita delle persone, il miglioramento della performance e la produzione di valore pubblico, in coerenza con le Linee guida in materia di predisposizione del PIAO che, come specificato nella Direttiva, sono in corso di emanazione.

➡ **I Responsabili della gestione delle risorse umane (e della formazione):**

- ➡ concorrono alla definizione dei programmi formativi della propria amministrazione;

- ➡ promuovono e attuano interventi formativi in modo da conseguire gli obiettivi programmati nel PIAO o in altro documento di programmazione (responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 per eventuale inosservanza delle direttive e mancato raggiungimento dei risultati);
- ➡ abilitano il personale, direttamente o tramite un proprio delegato, ai percorsi formativi disponibili sulla piattaforma Syllabus e ne promuovono e monitorano la fruizione nei tempi programmati e, in ogni caso, in coerenza con le esigenze funzionali all'attuazione del PNRR;
- ➡ sono responsabili del conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici dell'amministrazione e ne rendicontano i risultati.
- ➡ **I Dirigenti/Responsabili:** conseguono l'obiettivo di performance individuale in materia di formazione e operano per rendere pienamente compatibile la formazione del personale con l'attività lavorativa e monitorano la fruizione dei percorsi formativi nei tempi programmati. L'attuazione dei principi e delle indicazioni ivi previste è affidata, innanzitutto, ai dirigenti responsabili della gestione delle risorse umane e, ove presenti, ai responsabili della formazione, che devono operare in sinergia con gli altri ruoli organizzativi, a partire ad esempio dal Responsabile per la trasformazione digitale, ove presente, per quanto riguarda la formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali. Più in generale, l'attuazione della Direttiva riguarda tutti i dirigenti, cui è affidato, tra gli altri, il compito di gestire le risorse umane promuovendone lo sviluppo e la crescita. In questa prospettiva, la promozione della formazione e, in particolare, della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze promosse costituisce un obiettivo di performance dei dirigenti.
- ➡ **I Dipendenti pubblici:**
- ➡ esercitano il proprio diritto/dovere alla formazione, dimostrando un atteggiamento positivo e proattivo rispetto allo sviluppo delle competenze e all'auto-apprendimento;
- ➡ esprimono al dirigente di riferimento il proprio fabbisogno formativo e concordano piani formativi individuali;
- ➡ conseguono l'obiettivo di performance individuale in materia di formazione, partecipano alle attività formative assegnate con impegno e diligenza, completandole entro i termini previsti e conseguendo risultati positivi in termini di competenza e livello di padronanza (superamento del test postformazione, ove previsto). Il mancato conseguimento incide sulla corresponsione del trattamento accessorio collegato ai risultati.
- ➡ **Gli Organismi indipendenti di valutazione /Nuclei di valutazione:** accertano il raggiungimento degli obiettivi delle politiche e dei programmi formativi delle amministrazioni e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi formativi di dirigenti e dipendenti inseriti nei rispettivi piani della performance.

Il programma formativo 2026-2028 del Comune di Lonato del Garda per l'attuazione dei principi e degli obiettivi del PNRR in materia di formazione e delle norme e degli atti di indirizzo emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione viene allegato al presente documento (**ALLEGATO PROGRAMMA FORMATIVO**).

2.3.2.4 Programma di sviluppo del lavoro agile

La scelta sulla progressività e sulla gradualità dello sviluppo del lavoro agile è rimessa all'Amministrazione, che deve programmarne l'attuazione fotografando una baseline e definendo i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi. E ciò, lungo i tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato. Nell'arco di un triennio, l'amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui devono essere monitorate tutte le dimensioni indicate.

Con il lavoro agile l'Ente persegue i seguenti obiettivi principali: diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati, rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance, valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea, promuovere e diffondere le tecnologie digitali, razionalizzare le risorse strumentali; Riprogettare gli spazi di lavoro, contribuire allo sviluppo sostenibile dell'ambito locale.

<i>Dimensione</i>	<i>Condizioni abilitanti del lavoro agile</i>					
<i>Obiettivi</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Anni precedenti</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Fonte</i>
<i>Salute organizzativa</i>						
Redazione e approvazione del Regolamento comunale del lavoro Agile	Approvazione del regolamento POLA	Il regolamento POLA è stato approvato a maggio 2023		.	.	Deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 23/05/2023
Mappatura dei processi lavorativi per l'implementazione del lavoro agile	Assenza/Presenza di un sistema di Programmazione per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi)	L'ente è già dotato di un sistema di misurazione della performance individuale per obiettivi	Sistema già avviato e in funzione – Da formalizzare l'elenco delle attività smartabili			Gestionale Prometeo Web

	Assenza/Presenza di un Coordinamento organizzativo del lavoro agile	Risulta opportuno provvedere alla costituzione di un organismo di coordinamento organizzativo del lavoro agile al fine di facilitarne l'implementazione	Da realizzare nel corso dell'anno 2026			Provvedimento di nomina del coordinamento
	Assenza/Presenza di un Monitoraggio del lavoro agile	Monitoraggio da attivare successivamente alla mappatura dei processi	Da realizzare nel corso dell'anno 2026			.
Salute professionale						
Rilevazione delle competenze professionali dei dipendenti (hard e soft skills)	% dirigenti/posizioni organizzative che partecipano a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.		.
	% dirigenti che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaborator		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	% lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.

	% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
Salute digitale						
Rilevazione dei processi tecnologici necessari a facilitare il lavoro agile	% lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati (messi a disposizione dell'ente, personali)		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	Assenza/Presenza di un sistema VPN	Sistema già avviato con 2 VPN dedicate all'attività da remoto	Eventuale sviluppo in base alle necessità rilevate	.	.	.
	Assenza/Presenza di una intranet	E' presente una rete di scambio e memorizzazione di dati interna all'ente	.	.	.	.
	Assenza/Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)	.	.	.	.	.
	% Applicativi consultabili da remoto (n° di applicativi consultabili da remoto sul totale degli applicativi presenti)	I principali applicativi sono web based a partire dall'anno 2020	Eventuali implementazione di nuovi applicativi web	.	.	Suite Next
	% Banche dati consultabili da remoto (n° di banche dati consultabili da remoto sul totale delle banche presenti)		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	% Utilizzo firma digitale tra i lavoratori		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	% Processi digitalizzati (n° di processi digitalizzati sul totale dei processi digitalizzabili))		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.

	% Servizi digitalizzati (n° di servizi digitalizzati sul totale dei servizi digitalizzabili)		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	€ Investimenti in digitalizzazione di processi progetti, e modalità erogazione dei servizi)		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
Salute economico-finanziaria						
Analisi economico finanziaria costi/benefici del lavoro agile	€ Costi per formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali funzionali al lavoro agile		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
	€ Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile		Da realizzare nel corso dell'anno 2026	.	.	.
Note						

Alla luce di quanto sopra esposto per il triennio 2026/2028 si distinguono tre fasi del programma di sviluppo:

- 1) fase di avvio – 2023 (terminata);
- 2) fase di sviluppo intermedio 2024- 2025;
- 3) fase di sviluppo avanzato – 2026/2028

A consuntivo, dopo ogni fase, l'Ente verificherà il livello raggiunto rispetto al livello programmato nel POLA (valori attesi). I risultati misurati, saranno rendicontati in apposita sezione della Relazione annuale sulla performance, e costituiranno il punto di partenza per l'individuazione dei contenuti della programmazione dei cicli successivi, procedendo ove necessario agli opportuni aggiornamenti e all'inserimento di ulteriori indicatori quali le performance organizzative (strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, indicatori di economicità , di efficienza e di efficacia) e impatti sia interni che esterni del lavoro agile.

2.3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in*

essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l’art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 2 del d.l. 30 aprile 2022, prevede, al fine di cui sopra, l’adozione di Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale;
- l’art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, all’art. 1, comma 2 che *“In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*;
- con Decreto in data 22 luglio 2022, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, hanno definito le *“Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, con efficacia dalla medesima data di pubblicazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 25/07/2023 sono stati individuati i nuovi profili professionali ai sensi del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;
- con Determina dirigenziale n. 46 del 25/01/2024 è stato attribuito al personale in servizio il rispettivo profilo professionale in applicazione della sopra citata Delibera;

Considerato che il legislatore, con l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha introdotto e identificato quale strumento unico di programmazione strategica dei Comuni il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, cosiddetto “PIAO”. Di fatto, il PIAO deve comprendere al suo interno tutti i contenuti di cui ai seguenti articoli:

- art. 6 del d.lgs. 165/2001, che esplicava i propri effetti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 24, Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e informatiche;
- art. 10 del d.lgs. 150/2009, Piano della performance;
- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano di prevenzione della corruzione;

- art. 14, comma 1, della legge 124/2015, Piano organizzativo del lavoro agile;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, Piano delle azioni positive.

Preso atto che, come previsto dall'art. 7 del d.l. 80/2021, in caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cioè il divieto di assunzione di personale e il divieto di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati, ferme restando inoltre quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, cioè una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 10 del 22 aprile 2025 recante: *“Esame ed approvazione del Rendiconto generale di gestione dell'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)”*;
- n. 58 del 23 dicembre 2025, resa immediatamente eseguibile, recante: *“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)”*;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a:

- A. Calcoli degli spazi finanziari da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato
- B. Contenimento della spesa di personale
- C. Dotazione organica
- D. Procedure di stabilizzazione
- E. Progressioni verticali e di carriera
- F. Lavoro flessibile
- G. Programmazione assunzioni

A) I CALCOLI DEGLI SPAZI FINANZIARI DA DESTINARE ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

A1. NORMATIVA

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: *“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non*

superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

A2. VERIFICA SITUAZIONE DELL'ENTE

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto l'art 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, per cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Visto il D.M. 21 ottobre 2020, per cui, in presenza di convenzioni di segreteria tra enti, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Preso atto che, in aggiunta a quanto sopra riportato, le voci di spesa che attualmente vanno neutralizzate dai calcoli sono inoltre quelle relative a:

- assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (art. 1, comma 1, DL. N. 80/2021);

- assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000 abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021);
- assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021);
- assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017);
- assunzioni del personale educativo finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);
- stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
- quote del trattamento economico del segretario comunale rimborsate al comune capofila dai comuni convenzionati (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
- assunzioni di personale a tempo determinato per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli incentivi per risparmio energetico (art. 1, c. 69, legge n. 178/2020). Si veda in proposito la delibera Corte conti, Sez. controllo per il Veneto, delibera 15 aprile 2021, n. 105;
- stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.
- Incentivi funzioni tecniche come da deliberazione della Corte dei Conti – sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 73/2021/PAR.

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2024:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
	2022	2023	2024
ENTRATE CORRENTI ULTIMO TRIENNIO Dati da consuntivi approvati	€ 19.791.243,94 <i>a</i>	€ 20.055.453,96 <i>b</i>	€ 20.103.859,82 <i>c</i>
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2024	€ 1.999.245,00 <i>d</i>		
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 17.984.274,24		

Visti gli allegati (A1; B) prospetti delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale, verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2024 **€ 2.765.482,00**

(Media entrate netto FCDE) **€ 17.984.274,24**

$$\frac{\text{€ 2.765.482,00}}{\text{€ 17.984.274,24}} = 15,38\%$$

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITÀ.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 17.234 abitanti al 31/12/2025.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- a) i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- b) i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, nell'anno 2026, NON è più possibile l'applicazione delle misure indicate in Tabella 2;
- c) i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	NON più applicabile	33,50%
b	1000-1999	28,60%		32,60%
c	2000-2999	27,60%		31,60%
d	3000-4999	27,20%		31,20%
e	5000-9999	26,90%		30,90%
f	10000-59999	27,00%		31,00%
g	60000-249999	27,60%		31,60%
h	250000-1499999	28,80%		32,80%
i	1500000>	25,30%		29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti. I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a

tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica. A decorrere dal 2025, pertanto per i comuni virtuosi, sarà possibile procedere ad assunzioni senza dover rispettare i valori calmierati della tabella 2, esclusivamente in base alla propria sostenibilità finanziaria ovvero rispettando la percentuale della Tabella 1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dall'articolo 4 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

FASCIA 2. Fascia intermedia, Comuni con moderata incidenza della spesa di personale. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Questi Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nell'ultimo consuntivo approvato, con le sole possibilità quindi di abbassare le spese di personale o aumentare le entrate dell'ente. Questi comuni devono continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre. Per questi enti nel 2025 non cambia nulla rispetto al 2024.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio, Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti. Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dovevano adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Questi comuni devono continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre. Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 15,38%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

B) IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

B1. NORMATIVA: LA SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO

Art. 1, comma 557, 557- <i>bis</i> e 557- <i>quater</i> , della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...a) lettera abrogata) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

Monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale di personale in valore assoluto ai sensi dell'art. 1 c. 557 della l. 296/2006

Le componenti INCLUSE secondo la Corte dei conti, Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEAUT/INPR

Le componenti da considerare per il monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557, l. 296/2006, sono le seguenti:

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)
3. spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
4. spese per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
5. eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
6. spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, di altri Enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
7. spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000
8. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 267/2000
9. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. 267/2000
10. spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
11. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
12. spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale
13. IRAP
14. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
15. somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
16. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale

Le componenti escluse nella determinazione dell'aggregato storico della spesa in valore assoluto, da sottrarre all'ammontare complessivo lordo delle spese

Le componenti da escludere sono:

1. spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio precedente (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato A/2 al d.lgs.118/2011, punto 5.2 lettera a)
3. spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, per attività elettorale;
4. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale
5. spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
6. spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi gli aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione collettiva integrativa, ove previsto dai vigenti CCNL del comparto Funzioni locali)
7. spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)
8. costo personale comandato presso altre amministrazioni (e da queste rimborsato)
9. spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada
10. spese per incentivi al personale per progettazione
11. spese per incentivi recupero ICI
12. diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale
13. spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di

Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)

14. spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della l. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)

15. Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)

16. oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

17. Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (ad esclusione delle spese per le categorie protette che non sono soggette)

18. oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (Corte dei conti, sezione di controllo regione Piemonte, parere n. 380/2013/SRCPIE/PAR)

19. per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socioeconomiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-*quater*, d.l. 90/2014)

20. spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della l. 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella l. 125/2015

B2. SITUAZIONE DELL'ENTE IL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO 2011-2013

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011-2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € **2.783.313,50**, come risulta da seguente prospetto:

Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della Legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.813.536,56	€ 2.772.204,69	€ 2.764.199,25	€ 2.783.313,50

Gli stanziamenti di bilancio

Visti i nuovi prospetti del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 e rilevato che in sede previsionale la spesa di personale si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-2013, su un valore stimato di € 2.783.313,50 (determinata secondo il nuovo sistema contabile), con l'applicazione della deroga prevista dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020 utilizzata per la parte necessaria ai fini del rispetto del limite, come si evince dal seguente prospetto:

	Media triennio 2011/2013	Previsione Anno 2026	Previsione Anno 2027	Previsione Anno 2028
Componenti assoggettate al limite di spesa Ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006	€ 2.783.313,50	2.783.313,50	2.783.313,50	2.783.313,50

Si allega schema di dettaglio voci di spesa di verifica e calcolo del contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 (Allegato C, redatto sulla base del nuovo programma di assunzioni, come riportato nel successivo punto G).

Dato atto che i suddetti stanziamenti sono comprensivi delle somme presunte relative al trattamento accessorio del personale, per cui, in base al punto 5.2 lettera a) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato A/2 al d.lgs. 118/2011), le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziati e impegnati in tale esercizio; trattandosi di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della spesa, con riferimento all'esercizio cui il trattamento si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

C) DOTAZIONE ORGANICA

C1. NORMATIVA

Preso atto che l'art.22, comma 1, del d.lgs. 75/2017 dispone: *“1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”;*

Atteso che:

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”;*

C2. IL VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Considerato che questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 15,38%, si colloca nella seguente fascia: **FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.**

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza. Si allega il prospetto (**Allegato A2**) di dimostrazione del rispetto del valore soglia massima delle spese di personale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020.

C3. LA VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

Visto l'art. 33 del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art.16, comma 1, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. (da 4 a 8 omissis)”*;

Evidenziato che tale ricognizione costituisce atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

Preso atto della ricognizione effettuata dai Dirigenti/Responsabili di servizio, da cui non emergono situazioni di eccedenza di personale, come si evince dall'Allegato D.

Ricordato che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali e sono denominate, rispettivamente:

Area degli Operatori

Area degli Operatori esperti

Area degli Istruttori

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Preso atto della vigente dotazione organica del personale in servizio per categorie e profili professionali dell'Ente come da Allegato E.

D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

D1. SITUAZIONE DELL'ENTE

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.l. 44/2023, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue:

non è presente personale in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 comma 5 del d.l. 44/2023.¹

E) PROGRESSIONI VERTICALI E DI CARRIERA

Richiamati:

- l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che *"...Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti"*;
- l'art. 15 Progressioni tra le aree, del CCNL personale comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, che cita testualmente: *"1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.*
2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di

¹ La norma prevede: "Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione"

assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area."

Richiamati gli articoli 17-bis e 17-ter del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo approvato con delibera G.C. n. 165 del 02/12/2025 al fine di disciplinare i criteri per l'applicazione delle norme relative alle progressioni verticali;

Evidenziato che non è intenzione di questa amministrazione nell'anno 2026 ricorrere a tale tipo di procedura.

Richiamato, inoltre, l'art. 13 commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 che prevede un sistema di progressioni verticali straordinarie anche per soggetti senza il titolo di studio alle condizioni esplicitamente richiamate dalla norma e vista la delibera di G.C. n. 108 del 18/07/2023 che disciplina tale istituto.

A tale proposito si rappresenta che negli anni 2023, 2024 e 2025 sono state effettuate n. 3 progressioni verticali straordinarie finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della L. 234 del 30/12/2021 (Legge Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018, per un importo massimo di € 7.935,36, come di seguito indicato:

- anno 2023 da Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori per € 2.562,21;
- anno 2024 dall'area degli Istruttori (Agente di Polizia Locale) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (Funzionario di Polizia Locale), per € 1.978,42.
- anno 2025 dall'area degli Istruttori (Istruttore Tecnico geometra) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (Funzionario Tecnico); per tale progressione non sono stati sostenuti costi, in quanto il dipendente che ha effettuato il passaggio godeva di un trattamento economico superiore a quello acquisito per effetto della progressione verticale.

Pertanto, a seguito delle procedure sopra menzionate, residua una disponibilità pari ad **€ 3.394,73**.

Ad oggi, si è in attesa della stipula definitiva del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024, a seguito del quale la procedura per le progressioni verticali straordinarie in deroga dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, l'Ente si riserva di intervenire successivamente con un apposito aggiornamento al fine di programmare una eventuale nuova progressione verticale in deroga.

F) LAVORO FLESSIBILE

F1. NORMATIVA

Richiamato l'art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamato l'art. 60 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*. Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

F2. PREVISIONE ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 27/11/2020 di modifica al Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e Piano Assunzioni per l'anno 2020 con la quale è stato costituito l'ufficio di Staff da porre alle dirette dipendenze del Sindaco mediante individuazione di una figura, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, da inserire nell'ufficio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (non oltre la data di scadenza del

mandato del Sindaco) e a tempo pieno, che supporti il capo dell'Amministrazione comunale nell'elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, curi le connesse attività di comunicazione, i processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali e svolga attività di raccordo tra vertice politico e amministrativo dell'ente.

Rilevato che:

1. ai sensi del vigente "Regolamento degli Uffici e dei servizi" alla persona da individuare per la copertura del posto suddetto, è stato applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del comparto "Funzioni Locali" corrispondente alla ex categoria giuridica D, posizione economica D1, ora "Area dei Funzionari ed elevata qualificazione", prescindendo dal titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica categoria professionale;
2. tale figura è stata individuata tra soggetti esterni non appartenenti all'Amministrazione Comunale, nel rispetto e nei limiti dei previsti vincoli di spesa stabiliti dalla normativa vigente riguardo al "lavoro flessibile";
3. per il carattere fiduciario delle funzioni da svolgere all'interno dell'Ufficio Staff del Sindaco la scelta è avvenuta "*intuitu personae*" previa acquisizione curriculare.
4. la dipendente in questione cesserà dal servizio alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, previsto entro il mese di giugno 2026, pertanto prudenzialmente si stima il costo per l'anno 2026 pari a soli sei mesi di servizio.

Richiamata la normativa in materia di limitazioni alla spesa per lavoro flessibile e, nello specifico, il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 come sotto dimostrato.

LIMITE SPESA ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Voci di spesa (retribuzioni lorde)	Anno 2009 Limiti art 9, co.28 DL78/2010 come modificato dal DL 113/2016
1. Co.co.co e altre forme di lavoro flessibile	€ 29.565,00
2. incarichi e collaborazioni in convenzione extra orario	€ 6.458,68
3. Somministrazione lavoro	€ 27.983,60
totale	€ 64.007,28

SPESA PRESUNTA LAVORO FLESSIBILE: ANNO 2026

Profilo/categoria	Spesa prevista con oneri
Funzionario Amministrativo per Ufficio Staff Sindaco (fino a conclusione mandato Sindaco – giugno 2026)	€ 19.148,60
Assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporanee o eccezionale nel rispetto dei limiti di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii. nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di personale e di lavoro flessibile	€ 0,00
Totale	€ 19.148,60

SPESA PRESUNTA LAVORO FLESSIBILE ANNI 2027 E 2028: pari a zero.

A tale proposito si ricorda che per espressa previsione dell'art. 9, c. 28 del predetto D.L. 78/2010 sono escluse dal limite le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

G) PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI

G1. SITUAZIONE DELL'ENTE

Premesso tutto quanto sopra esposto e vista la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028. DATO ATTO che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026-2028 risulta articolato come da tabella seguente:

ANNO 2026:

AREA	n. posti	Profilo professionale	Tempo lavoro	Modalità di assunzione
Istruttori (ex cat. C)	3	Istruttore Contabile/Amministrativo (Nuove assunzioni)	Tempo Pieno	n. 3 posti: previo espletamento delle procedure previste dalla Legge con una delle modalità di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo.
	1	Istruttore Tecnico (Nuova assunzione)		n. 1 posto: previo espletamento delle procedure previste dalla Legge con le modalità di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo.
Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D)	2	Funzionario tecnico (Turnover)	Tempo Pieno	n. 2 posti: previo espletamento delle procedure previste dalla Legge con le modalità di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo. Per sostituzione dipendenti dimissionari nel 2025 (per uno dei due posti, concorso già bandito nel 2025 con esito negativo).
	1	Funzionario Social Media Manager (Nuova assunzione)	Tempo Pieno	n. 1 posto: previo espletamento delle procedure previste dalla Legge con le modalità di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo. In sostituzione di profilo di Addetto Stampa, concorso già

				bandito e revocato a novembre 2025.
	1	Funzionario Contabile (Nuova assunzione)	Tempo Pieno	n. 1 posto: previo espletamento delle procedure previste dalla Legge con le modalità di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo.

ANNI 2027-2028:

n. posti	Categoria e profilo professionale	Modalità di copertura
L'Amministrazione si riserva di adottare specifica programmazione delle assunzioni, in esito a nuova verifica degli effettivi bisogni, quando avrà esatta conoscenza delle risorse finanziarie disponibili ed esatta conoscenza del budget assunzionale a seguito di eventuali cessazioni del 2027-2028		

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio oltre alle figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati e verificato che la dotazione organica per categorie e profili professionali, redatta in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, con le facoltà assunzionali consentite e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale, è contenuta nel limite potenziale massimo di spesa e prevede un numero di posti come da aggiornato **Allegato E**. Considerato infine che la programmazione di cui sopra è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e del bilancio pluriennale e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà assunzionali vigenti. Il dirigente del settore competente è inoltre autorizzato, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale, alla copertura dei posti previsti nel presente Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, nonché alla sostituzione di eventuali cessazioni di personale attualmente in servizio verificatesi successivamente alla sua adozione, purché nel rispetto dei vincoli di spesa e delle procedure obbligatorie previste dalla legge, dell'Area professionale e del profilo professionale, mediante:

1. ricorso alla mobilità fra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
2. scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni, previo accordo, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 e legge 27/12/2019 n. 160;
3. concorso pubblico o scorrimento di proprie graduatorie valide;
4. ricorso ad assunzione a tempo determinato con attribuzione di incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

ALLEGATO

2.3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile - 2.3.2.3 Piano formativo



N. d'ord.	AREA	SERVIZIO	Categoria	part-time	numero ore annuali formazione obbligatoria	Corso Privacy (obbligatorio)	Corso Anticorruzione (obbligatorio)	Corso cybersicurezza	Altri corsi, individuati in base all'appartenenza organizzativa e alle materie di competenza dell'ufficio, scelti dal dipendente
1	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Gestione Bilancio	Area degli istruttori	0,76	30,56	2	2	7,5	19,06
2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
3	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Servizio amministrativo della Polizia locale	Area degli istruttori	0,53	21,11	2	2	7,5	9,61
4	AREA AMMINISTRATIVA	Servizi Demografici	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
5	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
6	AREA AMMINISTRATIVA	Servizi Demografici	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
7	AREA PATRIMONIO	Servizio gestione economica del patrimonio	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
8	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	0,83	33,33	2	2	7,5	21,83
9	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Risorse Umane	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
10	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
11	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio TARI e Canone Unico	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
12	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio Segreteria Generale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
13	SETTORE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIO, SERVIZI ALLA PERSONA E LAVORI PUBBLICI		Dirigente	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
14	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
15	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
16	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio Notificazioni	Area degli Operatori Esperti	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
17	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
18	AREA PATRIMONIO	Servizio gestione economica del patrimonio	Area degli Operatori Esperti	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
19	AREA LAVORI PUBBLICI E ECOLOGIA	Servizio lavori pubblici	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
20	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Servizio amministrativo della Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
21	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
22	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
23	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio contenzioso e recupero crediti	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
24	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Risorse Umane	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50

PROGRAMMA FORMATIVO 2026

25	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
26	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
27	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio Imposta municipale unica	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
28	AREA AMMINISTRATIVA	Servizi Demografici	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
29	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive	Area degli Operatori Esperti	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
30	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio TARI e Canone Unico	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
31	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
32	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio TARI e Canone Unico	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
33	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
34	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
35	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
36	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	0,83	33,33	2	2	7,5	21,83
37	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio TARI e Canone Unico	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
38	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
39	AREA CULTURA E TURISMO	Servizio cultura e turismo - Servizio Biblioteca	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
40	AREA ENTRATE TRIBUTARIE	Ufficio Imposta municipale unica	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
41	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area degli Operatori Esperti	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
42	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Gestione Bilancio	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
43	AREA LAVORI PUBBLICI E ECOLOGIA	Servizio lavori pubblici	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
44	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Servizio amministrativo della Polizia locale	Area degli istruttori	0,33	13,33	2	2	7,5	1,83
45	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Gestione Bilancio	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
46	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
47	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
48	AREA LAVORI PUBBLICI E ECOLOGIA	Servizio lavori pubblici	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
49	STAFF SINDACO		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
50	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
51	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio Protocollo Generale	Area degli istruttori	0,72	28,89	2	2	7,5	17,39
52	AREA LAVORI PUBBLICI E ECOLOGIA	Servizio Ecologia e ambiente	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
53	AREA AMMINISTRATIVA	Servizio Protocollo Generale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
54	AREA PATRIMONIO	Servizio Pubblica Istruzione	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
55	AREA AMMINISTRATIVA	Servizi Demografici	Area degli Operatori Esperti	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50

PROGRAMMA FORMATIVO 2026

56	SETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURA E TURISMO, INFORMATICA E SMART CITY, URBANISTICA ED EDILIZIA E POLIZIA LOCALE		Dirigente	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
57	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Sociali	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	0,42	16,67	2	2	7,5	5,17
58	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE	Servizio Gestione Bilancio	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
59	AREA INFORMATICA E SMART CITY	Servizio informatica ed elaborazione dati	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
60	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
61	AREA LAVORI PUBBLICI E ECOLOGIA	Servizio lavori pubblici	Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione	0,50	20,00	2	2	7,5	8,50
62	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
63	AREA INFORMATICA E SMART CITY	Servizio informatica ed elaborazione dati	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
64	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Servizio Edilizia Privata	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50
65	AREA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Agente del Corpo Polizia locale	Area degli istruttori	1,00	40,00	2	2	7,5	28,50

CONSUNTIVO SPESA PERSONALE ANNO 2024

ex TITOLO I (ex intervento 01) MACROAGGREGATO 01 - 101	CAPITOLO	F.P.V. proveniente da 2023	Consuntivo 2024	IMPEGNATO COMPETENZA 2024 (al netto F.P.V. 2023)	FPV 2024 (ribaltato su 2025)
assegno nucleo familiare	1101050			-	
stipendi personale Segreteria	1021013		281.904,34	281.904,34	
contributi obbligatori personale Segreteria	1021014		77.376,26	77.376,26	
stipendi personale C.e.d.	1081023		63.834,74	63.834,74	
contributi obbligatori personale C.e.d.	1081024		19.158,70	19.158,70	
compensi salario accessorio ecc.	1101055	132.028,70	174.191,66	42.162,96	132.180,66
oneri per ferie produttività ecc.	1101056	33.846,27	43.900,55	10.054,28	37.471,60
Fondo risultato dirigenti	1101065	42.103,32	50.425,56	8.322,24	58.305,79
oneri su fondo risultato dirigenti	1101066	10.020,59	12.001,29	1.980,70	13.900,00
retribuzioni Merloni - collaudi - condoni	1101060		9.250,86	9.250,86	5.949,14
oneri Merloni e collaudi	1101061		2.270,39	2.270,39	1.329,61
stipendi ragioneria/personale	1031001		269.527,28	269.527,28	
oneri ragioneria/personale	1031032		74.583,79	74.583,79	
stipendi tributi	1041001		125.432,70	125.432,70	
oneri tributi	1041009		34.577,30	34.577,30	
Fondo ICI-IMU-TARI	1041007		-	-	16.500,00
Stipendi patrimonio	1051001		46.644,51	46.644,51	
oneri patrimonio	1051003		13.798,91	13.798,91	
stipendi ufficio tecnico LL.PP.	1061001		121.110,58	121.110,58	
oneri ufficio tecnico LL.PP.	1061003		35.417,67	35.417,67	
stipendi anagrafe stato civile	1071001		115.939,01	115.939,01	
oneri anagrafe stato civile	1071007		33.371,45	33.371,45	
stipendi polizia municipale	3011001		296.839,52	296.839,52	
oneri polizia municipale	3011018		88.626,24	88.626,24	
Fondo previdenza personale polizia municipale	3011006	6.799,25	7.915,20	1.115,95	14.145,80
stipendi personale servizi scolastici	4071019		24.135,76	24.135,76	
oneri personale servizi scolastici	4071023		7.160,80	7.160,80	
stipendi edilizia privata	1061020		211.848,60	211.848,60	
oneri edilizia privata	1061026		61.622,71	61.622,71	
stipendi ecologia	9031001		27.970,38	27.970,38	
oneri ecologia	9031005		7.757,94	7.757,94	
stipendi servizi sociali	12051001		188.173,64	188.173,64	
oneri servizi sociali	12051002		55.895,20	55.895,20	
stipendi personale commercio	14021020		46.065,23	46.065,23	
oneri personale commercio	14021021		13.021,43	13.021,43	
spese elezioni a rimborso	1011011		5.985,37	5.985,37	
ctr per elezioni	1011005		1.462,05	1.462,05	
stipendi cultura	5021023		27.970,38	27.970,38	
oneri cultura	5021024		7.589,78	7.589,78	
TOTALE MACROAGGREGATO 01		224.798,13	2.684.757,78	2.459.959,65	279.782,60
(intervento 07) - MACROAGGREGATO 02					
IRAP 102					
TOTALE MACROAGGREGATO 02		-	-	-	-
(intervento 03) MACROAGGREGATO 03 - 103					
LAVORO FLESSIBILE (voucher Provincia+voucher comune+interinale)	1101063		16,61	16,61	
Missioni	1101059				
MENSA	1101008		64.374,80	64.374,80	
FORMAZIONE	1101009				
FIERA - VIGILI ESTERNI	14021012				
TOTALE MACROAGGREGATO 03			64.391,41	64.391,41	-
MACROAGGREGATO 04					
Tirocini Formativi	15031009				
TOTALE MACROAGGREGATO 05					
altre spese					
rimborso spese per comando (Patrimonio)	1051004			-	
rimborso spese per comando (Comune di Desenzano del Garda - Parlino)	1101064				
rimborso spese per comando (edilizia privata)	1061028			-	
TOTALE MACROAGGREGATO 09			-	-	-
rinnovo contrattuale biennio 2019-2021				-	
Segretario FERRO VALERIA al netto rimborsi Comuni convenzionati pari ad € 3.897,13			- 5.639,36	- 5.639,36	
Segretario MARINATO MARINA al netto rimborsi Comuni convenzionati pari ad € 424,05			- 339,18	- 339,18	
DIRIGENTI			- 24.036,77	- 24.036,77	
DIRIGENTI ARRETRATI FONDO			- 10.302,94	- 10.302,94	
SCAVALCO SACCHI			- 490,88	- 490,88	
SCAVALCO FERRO			- 150,43	- 150,43	
retribuzioni Merloni - collaudi - condoni			- 9.250,86	- 9.250,86	- 5.949,14
oneri Merloni e collaudi			- 2.270,39	- 2.270,39	- 1.329,61
totale somme escluse			- 52.480,81	- 52.480,81	- 7.278,75
riaccertamento residui 2024 da 2023					
al netto IRAP € 1.450,18					21.107,90
TOTALE		224.798,13	2.696.668,38	2.471.870,25	293.611,75
TOTALE SPESA ANNO 2024 ai sensi dell'art. 33. c.4 D.L. 34/2019 - DPCM 17 marzo 2020				2.765.482,00	
SPESA MASSIMA CONSENTITA ai sensi dell'art. 33. c.4 D.L. 34/2019 - DPCM 17 marzo 2020 (spesa 2018+22%) - ultimo rendiconto				4.855.754,04	

PREVISIONE SPESA PERSONALE ANNO 2026-2027-2028

ex TITOLO I	CAPITOLO	nuova previsione 2026	previsione 2027	previsione 2028
(ex intervento 01) MACROAGGREGATO 01				
stipendi personale Segreteria	1021013	286.328,00	286.328,00	286.328,00
contributi obbligatori personale Segreteria	1021014	78.868,00	78.868,00	78.868,00
stipendi personale C.e.d.	1081023	67.836,00	67.836,00	67.836,00
contributi obbligatori personale C.e.d.	1081024	20.364,00	20.364,00	20.364,00
compensi salario accessorio ecc.	1101055	260.000,00	260.000,00	260.000,00
oneri per ferie produttività ecc.	1101056	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo risultato dirigenti	1101065	70.000,00	70.000,00	70.000,00
oneri su fondo risultato dirigenti	1101066	17.000,00	17.000,00	17.000,00
retribuzioni Merloni - collaudi - condoni	1101060	18.000,00	18.000,00	18.000,00
oneri Merloni e collaudi	1101061	4.300,00	4.300,00	4.300,00
stipendi ragioneria/personale	1031001	270.314,00	270.314,00	270.314,00
oneri ragioneria/personale	1031032	74.988,00	74.988,00	74.988,00
stipendi tributi	1041001	154.223,00	142.473,00	142.473,00
oneri tributi	1041009	43.799,00	40.299,00	40.299,00
Recupero IMU/ICI/TARI	1041007	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Stipendi patrimonio	1051001	47.168,00	47.168,00	47.168,00
oneri patrimonio	1051003	13.979,00	13.979,00	13.979,00
stipendi ufficio tecnico LL.PP:	1061001	172.970,00	155.845,00	155.845,00
oneri ufficio tecnico LL.PP:	1061003	50.596,00	45.496,00	45.496,00
stipendi anagrafe stato civile	1071001	126.028,00	126.028,00	126.028,00
oneri anagrafe stato civile	1071007	36.667,00	36.667,00	36.667,00
stipendi polizia municipale	3011001	338.554,00	338.554,00	338.554,00
oneri polizia municipale	3011018	100.366,00	100.366,00	100.366,00
Fondo previdenza personale polizia municipale	3011006	16.300,00	16.300,00	16.300,00
stipendi personale servizi scolastici	4071019	36.113,00	47.863,00	47.863,00
oneri personale servizi scolastici	4071023	10.719,00	14.219,00	14.219,00
Stipendi cultura	5021023	28.222,00	28.222,00	28.222,00
oneri cultura	5021024	7.647,00	7.647,00	7.647,00
stipendi edilizia privata	1061020	216.905,00	241.405,00	241.405,00
oneri edilizia privata	1061026	63.884,00	71.184,00	71.184,00
stipendi ecologia	9031001	39.972,00	51.722,00	51.722,00
oneri ecologia	9031005	11.268,00	14.768,00	14.768,00
stipendi servizi sociali	12051001	184.828,00	184.828,00	184.828,00
oneri servizi sociali	12051002	54.719,00	54.719,00	54.719,00
stipendi personale commercio	14021020	46.477,00	46.477,00	46.477,00
oneri personale commercio	14021021	13.153,00	13.153,00	13.153,00
spese elezioni a rimborso	1011011	6.000,00	-	-
ctr per elezioni	1011005	1.500,00	-	-
TOTALE MACROAGGREGATO 01		3.086.555,00	3.103.880,00	3.103.880,00
(intervento 03) MACROAGGREGATO 03		-		
LAVORO FLESSIBILE (voucher Provincia+voucher comune+interinale)	1101063	100,00	100,00	100,00
		-		
MENSA	1101008	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		-		
		-		
TOTALE MACROAGGREGATO 03		50.100,00	50.100,00	50.100,00
		-		
rinnovo contrattuale 2022-2024	20031035	99.000,00	89.235,00	89.235,00
TOTALE MACROAGGREGATO10		99.000,00	89.235,00	89.235,00
		-		
		-		
Incentivi tecnici	-	22.300,00	22.300,00	22.300,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	-	22.300,00	22.300,00	22.300,00
TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2026		3.158.030,00	3.220.915,00	3.220.915,00
SPESA MASSIMA CONSENTITA - Art. 33 comma 4 D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020 (rendiconto 2024)		4.855.754,04	4.855.754,04	4.855.754,04
DIFFERENZA		1.697.724,04	1.634.839,04	1.634.839,04

CALCOLO degli spazi finanziari assunzioni (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	LONATO DEL GARDA
POPOLAZIONE AL 31/12/2018	16725
FASCIA	F
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

anno	abitanti
31/12/2019	16785
31/12/2020	16906
31/12/2021	16893
31/12/2022	17054
31/12/2023	17093
31/12/2024	17160
31/12/2025	17234

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (ultimo rendiconto approvato)	2.765.482,00	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	19.791.243,94	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	20.055.453,96	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2024	20.103.859,82	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2024	1.999.245,00	
Media triennio entrate correnti	€ 19.983.519,24	
Media ENTRATE CORRENTI al netto FCDE	€ 17.984.274,24	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	15,38%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (ultimo rendiconto approvato)	2.765.482,00	Art. 4, comma 2 (Media triennio entrate correnti al netto FCDE anno 2024 x 27%)
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	4.855.754,04	
INCREMENTO MASSIMO	2.090.272,04	

PREVISIONE SPESA PERSONALE ANNO 2026-28 - controllo rispetto art. 1, c. 557, L. 296/2006

ex TITOLO I	CAPITOLO	previsione 2026	previsione 2027	previsione 2028
(ex intervento 01) MACROAGGREGATO 01				
assegno nucleo familiare	1101050	-	-	-
stipendi personale Segreteria	1021013	286.328,00	286.328,00	286.328,00
contributi obbligatori personale Segreteria	1021014	78.868,00	78.868,00	78.868,00
stipendi personale C.e.d.	1081023	67.836,00	67.836,00	67.836,00
contributi obbligatori personale C.e.d.	1081024	20.364,00	20.364,00	20.364,00
compensi salario accessorio ecc.	1101055	260.000,00	260.000,00	260.000,00
oneri per ferie produttività ecc.	1101056	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo risultato dirigenti	1101065	70.000,00	70.000,00	70.000,00
oneri su fondo risultato dirigenti	1101066	17.000,00	17.000,00	17.000,00
retribuzioni Merloni - collaudi - condoni	1101060	18.000,00	18.000,00	18.000,00
oneri Merloni e collaudi	1101061	4.300,00	4.300,00	4.300,00
stipendi ragioneria/personale	1031001	270.314,00	270.314,00	270.314,00
oneri ragioneria/personale	1031032	74.988,00	74.988,00	74.988,00
stipendi tributi	1041001	154.223,00	142.473,00	142.473,00
oneri tributi	1041009	43.799,00	40.299,00	40.299,00
Recupero IMU-TARI	1041007	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Stipendi patrimonio	1051001	47.168,00	47.168,00	47.168,00
oneri patrimonio	1051003	13.979,00	13.979,00	13.979,00
stipendi ufficio tecnico LL.PP.	1061001	172.970,00	155.845,00	155.845,00
oneri ufficio tecnico LL.PP.	1061003	50.596,00	45.496,00	45.496,00
stipendi anagrafe stato civile	1071001	126.028,00	126.028,00	126.028,00
oneri anagrafe stato civile	1071007	36.667,00	36.667,00	36.667,00
stipendi polizia municipale	3011001	338.554,00	338.554,00	338.554,00
oneri polizia municipale	3011018	100.366,00	100.366,00	100.366,00
Fondo previdenza personale polizia municipale (208)	3011006	16.300,00	16.300,00	16.300,00
stipendi personale servizi scolastici	4071019	36.113,00	47.863,00	47.863,00
oneri personale servizi scolastici	4071023	10.719,00	14.219,00	14.219,00
Stipendi cultura	5021023	28.222,00	28.222,00	28.222,00
oneri cultura	5021024	7.647,00	7.647,00	7.647,00
stipendi edilizia privata	1061020	216.905,00	241.405,00	241.405,00
oneri edilizia privata	1061026	63.884,00	71.184,00	71.184,00
stipendi ecologia	9031001	39.972,00	51.722,00	51.722,00
oneri ecologia	9031005	11.268,00	14.768,00	14.768,00
stipendi servizi sociali	12051001	184.828,00	184.828,00	184.828,00
oneri servizi sociali	12051002	54.719,00	54.719,00	54.719,00
stipendi personale commercio	14021020	46.477,00	46.477,00	46.477,00
oneri personale commercio	14021021	13.153,00	13.153,00	13.153,00

spese elezioni a rimborso	1011011	6.000,00	-	-
contributi per elezioni	1011005	1.500,00	-	-

TOTALE MACROAGGREGATO 01		3.086.555,00	3.103.880,00	3.103.880,00

(intervento 07) - MACROAGGREGATO 02				
IRAP				
Segreteria	1021018	22.932,00	22.932,00	22.932,00
ced	1081019	5.882,00	5.882,00	5.882,00
fondo salario accessorio	1101058	24.000,00	24.000,00	24.000,00
fondo risultato dirigenti	1101067	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Irap Merloni	1101062	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ragioneria	1031029	22.186,00	22.186,00	22.186,00
patrimonio	1051008	4.089,00	4.089,00	4.089,00
uff. tecnico LL.PP.	1061004	13.887,50	12.400,00	12.400,00
demografici	1071003	10.881,00	10.881,00	10.881,00
polizia locale	3011016	27.984,00	27.984,00	27.984,00
servizi scolastici	4061005	3.137,00	4.162,00	4.162,00
ecologia	9031002	3.424,00	4.449,00	4.449,00
edilizia privata	1061021	18.739,00	20.889,00	20.889,00
cultura e turismo	5021025	2.399,00	2.399,00	2.399,00
serv. Sociali	12051017	15.968,00	15.968,00	15.968,00
commercio	14021019	3.988,00	3.988,00	3.988,00
tributi	1041003	13.226,00	12.201,00	12.201,00
IRAP PER ELETTORALE	1011013	600,00	-	-

TOTALE MACROAGGREGATO 02		200.922,50	202.010,00	202.010,00

(intervento 03) MACROAGGREGATO 03				
LAVORO FLESSIBILE (voucher Provincia+voucher comune+interinale)	1101063	100,00	100,00	100,00
Missioni	1101059	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MENSA	1101008	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FORMAZIONE	1101009	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FIERA - VIGILI ESTERNI	14021012	-	-	-

TOTALE MACROAGGREGATO 03		70.100,00	70.100,00	70.100,00

MACROAGGREGATO 04				
Tirocini Formativi	15031009	-	-	-

TOTALE MACROAGGREGATO 04		-	-	-

altre spese				
Compenso accessorio a carico Lonato Servizi - Magagna + Menegato	1031090	31.781,00	14.856,00	14.856,00
Rimborso spese comando	1101064	-	-	-

TOTALE MACROAGGREGATO 09		31.781,00	14.856,00	14.856,00

rinnovo contrattuale 2022-2024	20031035	99.000,00	99.000,00	99.000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 10		99.000,00	89.235,00	89.235,00

COMPONENTI ESCLUSE				
RIMBORSO Comando (1/6 Garda Sociale)	30000332	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
RIMBORSO convenzione segretario	30000480	-	-	-
TRATTENUTE MALATTIA	30000350	-	-	-
Rimborso da Lonato Servizi per incarico Magagna + Menegato	30000332	- 31.781,00	- 14.856,00	- 14.856,00
FORMAZIONE	-	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
Rinnovi contrattuali 2022/2024	-	- 99.000,00	- 99.000,00	- 99.000,00

Rinnovi contrattuali CCNL 21/05/2018 e CCNL 16/11/2022	-	198.487,48	- 198.487,48	- 198.487,48

PROGETTAZIONI (compreso oneri e Irap)	30000370	- 23.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00
rimborso elettorale a carico Ministero	30000535	- 4.000,00	-	-
ICI	-	-	-	-
cpdel su ICI	-	-	-	-
Irap su ICI	-	-	-	-
MISSIONI	-	-	-	-

NUOVE ASSUNZIONI - QUOTA PARTE (art. 7 DPCM 17 marzo 2020)	-	321.876,52	- 334.524,02	- 334.524,02

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	-	705.045,00	- 696.767,50	- 696.767,50

TOTALE		2.783.313,50	2.783.313,50	2.783.313,50

TOTALE SPESA ANNO 2026		2.783.313,50	-	-

VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013		2.783.313,50		

TOTALE COMPLESSIVO NUOVE ASSUNZIONI 2020-2024 (art. 7 DPCM 17 marzo 2020)	362.302,17
a disposizione da totale nuove assunzioni anno 2026	40.425,65

ALLEGATO D

2.3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

RICOGNIZIONE

VALUTAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12/11/2011, n. 183 che stabilisce: "1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6, comma 1](#), terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*".

RILEVATO che l'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183 stabilisce che l'adempimento rientra nella competenza esclusiva della dirigenza e che annualmente dovrà essere effettuata tale ricognizione;

DATO ATTO di aver provveduto a valutare le attuali esigenze di servizio della propria Area/Servizio e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'amministrazione per l'anno 2026;

i sottoscritti confermano la dotazione organica dei propri servizi in quanto non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili o posizioni di soprannumerarietà che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del citato art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Lonato del Garda, 17/02/2026

I dirigenti:

Dott. Davide Boglioni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Firmato digitalmente da:

Davide Boglioni

Data: 17/02/2026 14:24:31

Dott. Michele Spazzini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



Michele Spazzini
17.02.2026 14:47:58
GMT+01:00

ALLEGATO E
2.3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI LONATO DEL GARDA (Bs) AL 31/12/2026

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO									
PERSONALE ASSEGNATO				1	FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ex Cat. "D" a tempo pieno				Cessazione alla scadenza del mandato del Sindaco (Primavera 2026)
				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2025 E CONCLUSE NEL 2026	CESSAZIONI ANNO 2026	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2026	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2026
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2026				al 31/12/2026	
SETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURA E TURISMO, INFORMATICA E SMART CITY, URBANISTICA ED EDILIZIA E CORPO POLIZIA LOCALE									
DIRIGENTE		DIR	DIRIGENTI	1				1	
AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIAL MEDIA MANAGER (già ADDETTO STAMPA)	0	1			1	concorso bandito e revocato a novembre 2025 come Funzionario Addetto Stampa - in attesa modifica profilo in Giunta
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
	DEMOGRAFICI (LEVA, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3			3		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
	COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
AREA CULTURA E TURISMO	CULTURA E TURISMO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
	BIBLIOTECA COMUNALE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	ISTRUTTORE DIRETTIVO						SERVIZIO ESTERNALIZZATO
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ASSISTENTE ALLA BIBLIOTECA						
	Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	COLLABORATORE AMM.VO							
AREA INFORMATICA E SMART CITY	INFORMATICA ED ELABORAZIONE DATI SMART CITY								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SPECIALISTA INFORMATICO STATISTICO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	1			1		
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	2			2		
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	0			1	1	SOSTITUZIONE dipendente cessato il 08/12/2025 per diritto a pensione
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	2			2		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1			1	2	Nuova assunzione Istruttore Amministrativo
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2025 E CONCLUSE NEL 2026	CESSAZIONI ANNO 2026	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2026	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2026
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2026				al 31/12/2026	
CORPO POLIZIA LOCALE	UFFICIO AMMINISTRATIVO								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
	POLIZIA LOCALE (POLIZIA STRADALE, AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	3				3	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	9				9	
	SERVIZI AMBIENTALI, EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'								
SETTORE DEI SERVIZI		DIR	DIRIGENTI	1				1	
DIRIGENTE									
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	GESTIONE BILANCIO								
	ECONOMATO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	2				2	
	RISORSE UMANE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	1				1	
AREA ENTRATE TRIBUTARIE	UFFICIO TARI E CANONE UNICO								
	UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
	UFFICIO CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	4		1		3	Cessazione per pensionamento da luglio 2026 (in attesa ricezione dimissioni)
	Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1		
AREA PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO								
	AFFITTI								
	PROVVEDITORATO								
	CIMITERI E VOTIVE								
	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
PUBBLICA ISTRUZIONE									
	Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1			1	2	Nuova assunzione Istruttore Amministrativo	

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2025 E CONCLUSE NEL 2026	CESSAZIONI ANNO 2026	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2026	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2026
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2026				al 31/12/2026	
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TRASPORTO DISABILI E PERSONE SVANTAGGIATE, SPORTELLLO STRANIERI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIO ASSISTENZIALE	4				4	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
	SPORT E TEMPO LIBERO								
AREA LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI								
	MANUTENZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	1			1	2	SOSTITUZIONE dipendente cessato il 31/12/2025 a seguito di dimissioni
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO art.110 TUEL	1				1	NUOVA ASSUNZIONE DAL 01/01/2026 - incarico a tempo determinato fino a fine mandato Sindaco ex art. 110 TUEL
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1		1	1	1	Già presentate dimissioni per diritto a pensione con decorrenza 14/12/2026 + nuova assunzione
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	0			1	1	NUOVA ASSUNZIONE nel corso del 2026 (figura già prevista nel 2025 poi diventata Istruttore ora tornata Funzionario)
	ECOLOGIA E AMBIENTE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO AMBIENTALE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	0			1	1	Nuova assunzione Istruttore Tecnico
			Totale	64			Totale	70	
	TOTALE		Funzionario Addetto Stampa Staff del Sindaco	1					
			Totale complessivo 01/01/2026	65			Totale complessivo 31/12/2026	70	

ALLEGATO E
2.3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI LONATO DEL GARDA (Bs) AL 31/12/2027

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2026 E CONCLUSE NEL 2027	CESSAZIONI ANNO 2027	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2027	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2027
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2027				al 31/12/2027	
SETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURA E TURISMO, INFORMATICA E SMART CITY, URBANISTICA ED EDILIZIA E CORPO POLIZIA LOCALE									
DIRIGENTE		DIR	DIRIGENTI	1				1	
AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIAL MEDIA MANAGER (già ADDETTO STAMPA)	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
	DEMOGRAFICI (LEVA, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3			3		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
	COMMERCIO E SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
AREA CULTURA E TURISMO	CULTURA E TURISMO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
	BIBLIOTECA COMUNALE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	ISTRUTTORE DIRETTIVO						SERVIZIO ESTERNALIZZATO
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ASSISTENTE ALLA BIBLIOTECA						
AREA INFORMATICA E SMART CITY	INFORMATICA ED ELABORAZIONE DATI SMART CITY								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SPECIALISTA INFORMATICO STATISTICO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	1			1		
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	2			2		
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	2			2		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2026 E CONCLUSE NEL 2027	CESSAZIONI ANNO 2027	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2027	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2027
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2027				al 31/12/2027	
CORPO POLIZIA LOCALE	UFFICIO AMMINISTRATIVO								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
	POLIZIA LOCALE (POLIZIA STRADALE, AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	3				3	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	9				9	
	SERVIZI AMBIENTALI, EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'								
SETTORE DEI SERVIZI DIRIGENTE		DIR	DIRIGENTI	1				1	
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	GESTIONE BILANCIO								
	ECONOMATO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	2				2	
	RISORSE UMANE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	1				1	
AREA ENTRATE TRIBUTARIE	UFFICIO TARI E CANONE UNICO								
	UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
	UFFICIO CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	3				3	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
AREA PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO								
	AFFITTI								
	PROVVEDITORATO								
	CIMITERI E VOTIVE								
	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
	PUBBLICA ISTRUZIONE								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2026 E CONCLUSE NEL 2027	CESSAZIONI ANNO 2027	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2027	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2027
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2027				al 31/12/2027	
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TRASPORTO DISABILI E PERSONE SVANTAGGIATE, SPORTELLLO STRANIERI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIO ASSISTENZIALE	4				4	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
	SPORT E TEMPO LIBERO								
AREA LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI								
	MANUTENZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	2				2	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO art.119 TUEL	0				0	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
	ECOLOGIA E AMBIENTE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO AMBIENTALE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
			Totale	69			Totale	69	
TOTALE		Totale complessivo 01/01/2027		69				Totale complessivo 31/12/2027	69

ALLEGATO E
2.3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI LONATO DEL GARDA (Bs) AL 31/12/2028

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2027 E CONCLUSE NEL 2028	CESSAZIONI ANNO 2028	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2028	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2028
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2028				al 31/12/2028	
SETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURA E TURISMO, INFORMATICA E SMART CITY, URBANISTICA ED EDILIZIA E CORPO POLIZIA LOCALE									
DIRIGENTE		DIR	DIRIGENTI	1				1	
AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIAL MEDIA MANAGER (già ADDETTO STAMPA)	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
	DEMOGRAFICI (LEVA, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3			3		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
	COMMERCIO E SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		
	CULTURA E TURISMO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
AREA CULTURA E TURISMO	BIBLIOTECA COMUNALE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	ISTRUTTORE DIRETTIVO						SERVIZIO ESTERNALIZZATO
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ASSISTENTE ALLA BIBLIOTECA						
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	COLLABORATORE AMM.VO						
AREA INFORMATICA E SMART CITY	INFORMATICA ED ELABORAZIONE DATI SMART CITY								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SPECIALISTA INFORMATICO STATISTICO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	1			1		
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	2			2		
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1			1		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	2			2		
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1			1		

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2027 E CONCLUSE NEL 2028	CESSAZIONI ANNO 2028	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2028	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2028
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2028				al 31/12/2028	
CORPO POLIZIA LOCALE	UFFICIO AMMINISTRATIVO								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
	POLIZIA LOCALE (POLIZIA STRADALE, AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA)								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	3				3	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	9				9	
	SERVIZI AMBIENTALI, EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'								
SETTORE DEI SERVIZI DIRIGENTE		DIR	DIRIGENTI	1				1	
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	GESTIONE BILANCIO								
	ECONOMATO								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D3)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	2				2	
	RISORSE UMANE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	1				1	
AREA ENTRATE TRIBUTARIE	UFFICIO TARI E CANONE UNICO								
	UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
	UFFICIO CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE CONTABILE	3				3	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
AREA PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE	GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO								
	AFFITTI								
	PROVVEDITORATO								
	CIMITERI E VOTIVE								
	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE								
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
		Area degli Operatori Esperti (ex Cat.B3)	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	1				1	
	PUBBLICA ISTRUZIONE								
	Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2		

				PERSONALE IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PROGRAMMATE E ATTIVATE NEL 2027 E CONCLUSE NEL 2028	CESSAZIONI ANNO 2028	ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2028	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	NOTE AL PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2028
AREA	SERVIZIO	AREA PROFESSIONALE CCNL 16/11/2022	PROFILO PROFESSIONALE	al 01/01/2028				al 31/12/2028	
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TRASPORTO DISABILI E PERSONE SVANTAGGIATE, SPORTELLLO STRANIERI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO SOCIO ASSISTENZIALE	4				4	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2				2	
	SPORT E TEMPO LIBERO								
AREA LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI								
	MANUTENZIONI								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO	2				2	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO art.119 TUEL	0				0	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1				1	
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO CONTABILE	1				1	
	ECOLOGIA E AMBIENTE								
		Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO AMBIENTALE	1				1	
		Area degli Istruttori (ex Cat. C)	ISTRUTTORE TECNICO	1				1	
			Totale	69			Totale	69	
TOTALE		Totale complessivo 01/01/2028		69				Totale complessivo 31/12/2028	69

2.4 MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.