

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>				
<b>ATTIVITA'</b> : descritte nella mappa di analisi del processo articolate in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappa del processo nel suo complesso				
<b>VINCOLI DEL PROCESSO</b> : risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
<b>RISORSE DEL PROCESSO</b> : risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
<b>INTERAZIONI TRA I PROCESSI</b> : Le interrelazioni tra i processi in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento- processo di trattamento dati personali; operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
<b>CRITICITÀ DEL PROCESSO</b> : la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'adeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
<b>UFFICIO</b> : Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE</b> : Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO</b> : 1 Piano formativo e corsi di formazione				
<b>INPUT</b> : L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT</b> : Partecipazione a corsi di formazione				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> : Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO</b> : P: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI</b> : Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conclusivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorsione l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Abuso/interferenza/abuso/dilazio 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 distorsione della discrezionalità	<b>MISURE GENERALI</b> : MG-100: Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 19/2012, del PN4 2019 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MISURE SPECIFICHE</b> : MS SPEC 103: Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC 09: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b> : Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE</b> : Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO</b> : MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO</b> : LIVELLO DI INTERESSE: "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> : Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non contruttiva - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - Indirizzo - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO</b> : Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE</b> : Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO</b> : 2 Accertamenti di entrata				
<b>INPUT</b> : L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT</b> : Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> : Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO</b> : H: Affari legali e contenzioso (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : - nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI</b> : Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conclusivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorsione l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Abuso/interferenza/abuso/dilazio 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 distorsione della discrezionalità	<b>MISURE GENERALI</b> : MG-100: Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 19/2012, del PN4 2019 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MISURE SPECIFICHE</b> : MS SPEC 103: Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC 09: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b> : Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE</b> : Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO</b> : MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO</b> : LIVELLO DI INTERESSE: "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> : Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non contruttiva - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - Indirizzo - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO</b> : Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE</b> : Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO</b> : 3 Registrazione fatture				
<b>INPUT</b> : L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT</b> : Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> : Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO</b> : P: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA'</b> : - entro i termini previsti dalla specifica disciplina				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI</b> : Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI</b> : Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conclusivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorsione l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Abuso/interferenza/abuso/dilazio 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 distorsione della discrezionalità	<b>MISURE GENERALI</b> : MG-100: Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 19/2012, del PN4 2019 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MISURE SPECIFICHE</b> : MS SPEC 09: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b> : Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b> : Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE</b> : Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO</b> : BASSO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO</b> : LIVELLO DI INTERESSE: "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> : Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non contruttiva - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - Indirizzo - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrazione nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Liquidazione fatture				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  <b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>  Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi pertinenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  Accordi con soggetti privati Alterazione/impietistica dell'uso 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 a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>  <b>MSURE GENERALI:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>PROGRAMMAZIONE</b>  <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPTCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPTCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> BASSO <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' - BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale o non continuativa - Misure di trattamento situate al 100% - Non sono presenti criteri di ricerca di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Proroga contratto in scadenza				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> I) Contratti pubblici (generali)				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  <b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>  Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi pertinenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  Accordi con soggetti privati Alterazione/impietistica dell'uso 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 a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>  <b>MSURE GENERALI:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio <b>MIS SPEC 09 -</b> Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>PROGRAMMAZIONE</b>  <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPTCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPTCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' - BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale o non continuativa - Misure di trattamento situate al 100% - Sono presenti criteri di ricerca di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Accesso a Trasparenza (specifico)				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  <b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>  Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi pertinenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffondere i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  Accordi con soggetti privati Alterazione/impietistica dell'uso 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 a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Uso improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>  <b>MSURE GENERALI:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio <b>MIS SPEC 09 -</b> Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>PROGRAMMAZIONE</b>  <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPTCT <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPTCT, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' - BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO: Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi: BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale o non continuativa - Misure di trattamento situate al 100% - Sono presenti criteri di ricerca di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> (1) Accesso e Trasparenza (specificità)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> A vista/48 ore.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffidare i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffidare i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Concondizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o disturbo della discrezionalità	<b>MSURE GENERALI:</b> MS-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MS SPEC- 103 - Formazione su procedure, istruzione, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC- 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di attuazione del PPTCC <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei procedi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PPTCC, di competenza del RPCT <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TRIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impedire sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione- erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> (1) Accesso e Trasparenza (specificità)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffidare i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffidare i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Concondizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o disturbo della discrezionalità	<b>MSURE GENERALI:</b> MS-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MS SPEC- 103 - Formazione su procedure, istruzione, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC- 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di attuazione del PPTCC <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei procedi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PPTCC, di competenza del RPCT <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TRIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impedire sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione- erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> (1) Accesso e Trasparenza (specificità)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffidare i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffidare i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Concondizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o disturbo della discrezionalità	<b>MSURE GENERALI:</b> MS-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MS SPEC- 103 - Formazione su procedure, istruzione, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC- 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di attuazione del PPTCC <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei procedi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PPTCC, di competenza del RPCT <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TRIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impedire sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione- erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale				
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.				
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Segnalazione-Esposto				
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa				
<b>OUTPUT:</b> Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti				
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> (1) Affari legali e contenzioso (generale)				
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.				
<b>MAPPATURA PROCESSO</b> <b>FASI, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MSURE</b> <b>MSURE GENERALI</b> <b>MSURE SPECIFICHE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura consegnato il il livello minimo (LM = mappatura del processo). Implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, all' livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORI:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla divisione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Diffidare i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Diffidare i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Concondizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo a gestione, con inibizione ingenuità dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o disturbo della discrezionalità	<b>MSURE GENERALI:</b> MS-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative <b>MSURE SPECIFICHE:</b> MS- MS SPEC- 103 - Formazione su procedure, istruzione, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MS SPEC- 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di attuazione del PPTCC <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei procedi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PPTCC, di competenza del RPCT <b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> MEDIO				
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TRIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di natura di personale e/o di formazione in grado di impedire sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione- erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenuità dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 12 Front office. Informazioni e comunicazioni				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa.				
OUTPUT: Front office. Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MSURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi concettuali afferenti agli accadimenti e necessari all'avvio del processo -Ritardare l'avvio del processo/procedimento -Diffondere i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi -Diffondere i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/mangiatazione/alterazione impropria di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con inibizione ingenerata dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o disturbo della discrezionalità	<b>MISURE GENERALI:</b> MG-100 - Tutte le misure adottate, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE:</b> MS- MIS SPEC-103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC-09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione. Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPEC <b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate. Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPEC, di competenza del RPCT <b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO				
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti ostacoli di natura di personale e/o di formazione in grado di impedire la corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi a destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativo-funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerata dell'amministratore nella sfera di competenza riservata al dirigente/P.O. e del dirigente/P.O. nella sfera di competenza riservata all'amministrazione				
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 13 Rendicontazione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa.				
OUTPUT: Rendicontazione secondo i requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generali)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di scadenza del contratto.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MSURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Non compilato			
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale				
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.				
PROCESSO NUMERO: 14 Esecuzione				
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa.				
OUTPUT: Esecuzione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.				
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019				
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generali)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di scadenza del contratto.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MSURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>FASE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>AZIONE:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Non compilato			
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 potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo tecnico, 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.				