

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AMBIENTE E MOBILITA'		Servizi Ambientali	
PROCESSO DI LAVORO			
Randagismo			1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Collocazione in canili, adozione campagna di sterilizzazione, collaborazione con associazioni		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Segnalazioni, istanze		
OUTPUT	collocazione, adozione		
FASI ED ATTIVITA'	istanza, istruttoria,collocazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Regomentato		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	a seguito di accertamento	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">23%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	23%	3							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	0%	0							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">77%</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	sono presenti	BASSO							
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	verifica
Attività	controllo
Cadenza	Tempestivo
Responsabile	Egidio Santamaria
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AMBIENTE E MOBILITA'		Servizi Ambientali	
PROCESSO DI LAVORO			
Gestione e cura del verde urbano			2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Gestione e cura delle aree verdi di proprietà comunale		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Iniziativa dell'Ente		
OUTPUT	Cura del verde		
FASI ED ATTIVITA'	Programmazione, intervento e verifica		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Regomentato		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da norme o regolamenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	0%	0							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">92%</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	92%	12
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	92%	12							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Verifica
Attività	Controllo
Cadenza	Tempestivo
Responsabile	Egidio Santamaria
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AMBIENTE E MOBILITA'		Servizi Ambientali	
PROCESSO DI LAVORO			
Servizio raccolta e conferimento rifiuti negli impianti di trattamento			3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	raccolta differenziata e conferimento		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Iniziativa pubblica		
OUTPUT	Verifica gestione servizi		
FASI ED ATTIVITA'	istanza pubblica, istruttoria e verifica		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Regomentato		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	0%	0							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Verifica
Attività	controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Egidio Santamaria
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AMBIENTE E MOBILITA'		Servizi Ambientali	
PROCESSO DI LAVORO			
Rifiuti pericolosi e non abbandonati su suolo pubblico			4
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Recupero e smaltimento		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Iniziativa pubblica		
OUTPUT	Raccolta per lo smaltimento		
FASI ED ATTIVITA'	caratterizzazione e smaltimento		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Variabili		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Regomentato		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	a seguito di accertamento	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f8d7da;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff3cd;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO							
Controinteressati	possibili	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d4edda;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">69%</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Verifica
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Egidio Santamaria
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	