

FARE l'elenco di rapporti consegnati a i tribunali. Acquisire parzialmente o/o occultare elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/trasparazioni/MISURE GENERALI/MC-100 - Tutte le misure OBBLIGATO DI ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PPT/CT/FASE I TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e la fase progettatori/INDICATORI DI ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RPCT/SOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO ALTO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Elaborare Lista
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 11 Definizione: supporto commissionari nazionali
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elaborare supporto commissionari nazionali conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di RISCHIO ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO ALTO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Elaborare Lista
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 12 Definizione: sezione nell'Albo dei Giudici Popolari
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elaborare sezione nell'Albo dei Giudici Popolari conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di RISCHIO ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': stesso come attività ordinaria

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO ALTO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Elaborare Lista
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 13 Definizione: aggiornamento Albo Giudici Popolari
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elaborare Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di RISCHIO ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': stesso come attività ordinaria

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO ALTO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Elaborare a Lista
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 14 Definizione: sezione nell'Albo dei Giudici Popolari
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elaborare Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di RISCHIO ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': a vincolo di attività ordinaria

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Elaborare a Lista
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 15 Definizione: sezione base di mesi
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elaborare sezione base di mesi conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di RISCHIO ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI "DE FILIPELLE VALLE 01"
ATTIVITA' descritte nella matrice analitica del processo articolate in fasi e attività, e da realizzare progressivamente a partire dalla individuazione del processo nel suo complesso
INDICI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RELAZIONI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di pianificazione operativa quinquennale e triennale dell'ufficio, in atti
INTERE/AGENZIA TRA PROCESSI: la interrelazione tra i processi di natura di servizio ordinario, attività base e attività speciali, fermo restando che sono correlati a tutti i processi di interrelazione con i processi di gestione tecnica di carattere PPT/CT, allineamento delle loro CRITICITA' DEL PROCESSO, la completezza delle attività, la tempistica massima, l'interrelazione di natura, la qualità dei servizi e la conformità delle interrelazioni determinano criticità organizzative allo gestionale

FUNZIONE: Stampa
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 1 Definizione: a servizi relativi
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Conoscere almeno i requisiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
MISURE DI RISCHIO: ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Stampa
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 2 Definizione: stampa
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Realizzare stampa semplice conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
MISURE DI RISCHIO: ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

FUNZIONE: Stampa
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 3 Definizione: stampa
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Conoscere almeno i requisiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
MISURE DI RISCHIO: ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI "DE FILIPELLE VALLE 02"
ATTIVITA' descritte nella matrice analitica del processo articolate in fasi e attività, e da realizzare progressivamente a partire dalla individuazione del processo nel suo complesso
INDICI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RELAZIONI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di pianificazione operativa quinquennale e triennale dell'ufficio, in atti
INTERE/AGENZIA TRA PROCESSI: la interrelazione tra i processi di natura di servizio ordinario, attività base e attività speciali, fermo restando che sono correlati a tutti i processi di interrelazione con i processi di gestione tecnica di carattere PPT/CT, allineamento delle loro CRITICITA' DEL PROCESSO, la completezza delle attività, la tempistica massima, l'interrelazione di natura, la qualità dei servizi e la conformità delle interrelazioni determinano criticità organizzative allo gestionale

FUNZIONE: Conto elaborazione dati
RESPONSABILE: Dott. Massimo Andrea
PROCESSO NUMERO: 1 AGED: Abbonare progetti di governo
INPT: I. Titolo: stesso come elementi in ingresso che immissione i processo, e/o costituito da iniziativa d'ufficio o in alternativa con l'attribuzione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Progetti di governativi attuali conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I processo rientra nella funzione istituzionale e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Analoga, dato titolo e servizio ordinario dei quali si desume la finalità e lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
MISURE DI RISCHIO: ALTO - Di Controllo, verifica, ispezione e servizio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N/A

VALIDAZIONE INTERO PROCESSO ALTO
INDICAR ON LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA'. BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'. BASOGGIATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti o di benefici non rilevanti per i destinatari - I processo decisionale e/o parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione periodica ed/o non

PARI Ebblo di negoziato convalida il titolo stesso. Acquisire parzialmente o occultare elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni MISURE GENERALI/MC-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 14 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione della entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 15 Iscrizione a ruolo entrate patrimoniali
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione della entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 16 Iscrizione a ruolo entrate patrimoniali
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione della entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI -> INDICAZIONE VALORI IN %
ATTIVITA' descritte nella matrice analitica del processo sottostante in base a quale, si da realizzare programmaticamente a partire dalla mappa del processo nel suo complesso
ANALISI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica e operativa, in %
RISULTATO DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica operativa e dell'output dell'ufficio, in %
INTERPRETAZIONE TRAI PROCESSI: La informazione tra i processi in esame e altri processi sono descritte nelle attività (tra i vari) - fermo restando che sono comuni a tutti i processi la informazione con - processo di gestione risulta di carattere PPT/CT - attuazione della rete
CARATTERI DEL PROCESSO: la complessità delle attività, l'eterogeneità relativa (complessità di risorse, le attività dei processi e la variabilità delle informazioni rilevanti (complessità nei processi)

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 17 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 18 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 19 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 20 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 21 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 22 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco
PROCESSO NUMERO: 23 Controllo tasse su altri TARIFFESTARI
INPT: L'Unita' viene come elemento in ingresso che incrementa il processo, e' costituito da iniziative d'ufficio e si alimenta con l'attivazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo tasse su altri TARIFFESTARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Il processo risulta nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la finalita' e scopo del processo medesimo
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e sanzionare
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO MEDIO
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA
GIUDIZIO SINTETICO 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 (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLA SUA ATTIVITA' NR

INDICAZIONE	DESCRIZIONE	INDICAZIONE	CATEGORIA EVENTO RISCHIO	MISURE PREVENIVE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	INDICAZIONE
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	--	--------------------

IND. E' stato di massima compatibilità il livello rischio. Acquisire parzialmente ad occlusione elementi concordi. Accori con soggetti privati. Aberrazioni/misurazioni/MISURE GENERALI/MC-100. Tutte le misure OBBLIGATO DI ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione. Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PPTCT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate. - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI DI ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPTCT, di competenza del PPTCT/SOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile FO.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO: MEDIO

INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASICO/DI DISCREZIONALITA'. BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DELL'ATTIVITA'. BASSO/DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA

GIUDIZIO SINTETICO: 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

FUNZIONE: Attribuzione

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/Responsabili P.O.

PROCESSO/NUMERO: 31. Conoscenza e distribuzione di materia in internet e gestione della posta elettronica

INPT: L'input, viene come elemento di ingresso del processo (processo, e' costituito da insieme di uffici e si alimenta con l'informazione, il processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Costo di gestione in internet e gestione della posta elettronica conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI DEL PROCESSO: Il processo termina nella funzione finale/finale e nel mezzo processo Servizi informazioni, generali e di gestione. Atti servizi generali dei quali si desume la finalità e scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MISURE PREVENIVE GENERALI/MISURE SPECIFICHE: -

