

<b>UFFICIO:</b> Servizi Lavori pubblici
<b>RESPONSABILE:</b> IONTA MARCO
<b>PROCESSO:</b> Affidamento lavori e opere pubbliche con p
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che inn
<b>OUTPUT:</b> Affidamento lavori e opere pubbliche con proce
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici (generale)
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE S</b>
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>
<b>FASI:</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>AZIONI:</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
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURAB PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un proces locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
<b>UFFICIO:</b> Servizi Lavori pubblici
<b>RESPONSABILE:</b> IONTA MARCO
<b>PROCESSO:</b> Esecuzione contratto: direzione lavori e col
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che inn
<b>OUTPUT:</b> Esecuzione contratto: direzione lavori e collauc
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di

<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici (generale)
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE S</b>
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>
<p><b>FASI:</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)</p> <p><b>AZIONI:</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)</p> <p><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</p>
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:</b> ALTO
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO  LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C  GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURA  PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p>
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti  impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces  locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>
<b>UFFICIO:</b> Servizi Lavori pubblici
<b>RESPONSABILE:</b> IONTA MARCO
<b>PROCESSO:</b> Affidamento diretto lavori e opere pubbliche
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che inn
<b>OUTPUT:</b> Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (in
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici (generale)
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE S</b>
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>

**FASI:** 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)

**AZIONI:** 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)

**ESECUTORE:** 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

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCUR  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti  
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces  
locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e  
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Servizi Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** IONTA MARCO

**PROCESSO:** Affidamento incarichi professionali sotto i 1

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che inn

**OUTPUT:** Affidamento incarichi professionali sotto i 100,0

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro  
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE S**

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**FASI:** 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)

**AZIONI:** 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)

**ESECUTORE:** 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

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURA

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti che possono impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e attività derivanti dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Servizi Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** IONTA MARCO

**PROCESSO:** Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

**OUTPUT:** Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macroprocesso

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

**AREA DI RISCHIO:** Progettazione (specificata)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE FASI**

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**FASI:** 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)

**AZIONI:** 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)

**ESECUTORE:** 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

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURAB

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti che potrebbero impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e responsabilità derivanti dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Servizi Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** IONTA MARCO

**PROCESSO:** Aggiornamento portale Regis per la rendicontazione

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

**OUTPUT:** Portale Regis per la rendicontazione PNRR agli enti beneficiari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro-procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di realizzare il processo

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e delle risorse

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE FASI**

**MAPPATURA PROCESSO  
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**FASI:** 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)

**AZIONI:** 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)

**ESECUTORE:** 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

procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 15  
escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a  
edura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.00

o processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la fina  
i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc

SUE ATTIVITÀ: N.R.

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
ABILE

(singole fasi): BASSO

i e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzial  
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari del  
e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto

laudo delle opere pubbliche - missioni PNRR  
escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a  
do delle opere pubbliche - missioni PNRR effettuata confo

o processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urban  
i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc

SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: Nei termini fis

**DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
ABILE

(singole fasi): BASSO

i e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzial  
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari del  
e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto

e (importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR  
escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si e  
nporto inferiore a euro 150.000) effettuato conformemente

o processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la fina  
i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc

SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
RISCHIABILE

(singole fasi): BASSO

... e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzial  
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari del  
e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto

... 00,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missione  
... escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a  
... 000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni P

... processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urban  
... i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc

**SUE ATTIVITÀ:** Nei termini fissati dal disciplinare di gara e

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
RISCHIABILE

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzial  
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari del  
e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto

liche per obiettivi PNRR

escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a  
e effettuata conformemente ai requisiti

o processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urban  
i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc

SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

DELLE ATTIVITÀ: BASSO  
 ABILE

(singole fasi): BASSO

... e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzial  
 so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari del  
 e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto

ontazione PNRR  
 escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si e  
 giornata conformemente ai requisiti

o processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gest  
 i raggiungere l'output come in precedenza definito, e' desc  
 del patrimonio

**PERIODO ATTIVITÀ:** Entro il 30 aprile anno successivo

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Non compilato

0.000) Missioni PNRR

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i  
00) effettuato conformemente ai requisiti

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proce  
critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

lmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir  
le funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici  
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirige

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i  
ormemente ai requisiti

istica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita'  
critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

ssati dal D.Lgs 36/2023

### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

mente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir  
le funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici  
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirige

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i  
e ai requisiti

alita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proce  
critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

mente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir  
le funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici  
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirige

ni PNRR

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i  
PNRR effettuato conformemente ai requisiti

istica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita  
critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

e dal D.Lgs 36/2023

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

mente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir  
le funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici  
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirige

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i

istica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita  
critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

mente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, cir  
le funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici  
di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirige

alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input i

zione economica, finanziaria, programmazione e provvedit

critta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

---

---

---

ndicati negli atti di programmazione e pianificazione strate

esso di tipo primario, procedimento.  
zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:** - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area

(colari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di  
- affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - eco  
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

ndicati negli atti di programmazione e pianificazione strate

'o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo  
zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

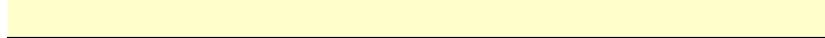
<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>

colari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di  
- affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - eco  
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

ndicati negli atti di programmazione e pianificazione strate
esso di tipo primario, procedimento. zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:** - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinitá con i dipendenti dell'area



icolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di  
- affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - eco  
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat



ndicati negli atti di programmazione e pianificazione strate

'o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo  
zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:** - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area

icolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di  
- affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - eco  
nte/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrat

ndicati negli atti di programmazione e pianificazione strate

'o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo  
zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:** - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area

colari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - economie/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica

derivato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo  
azioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**MISURE**  
**MISURE GENERALI**  
**MISURE SPECIFICHE**

---

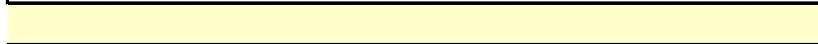
---

---



PROGRAMMAZIONE
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di logia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia ore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit
egica e operativa
PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



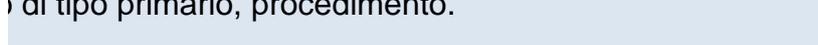
trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di logia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia ore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit



egica e operativa

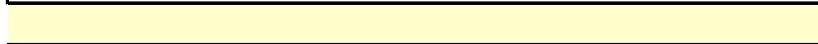


o di tipo primario, procedimento.



PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



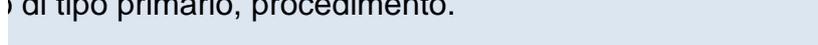
trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di logia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia ore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit



egica e operativa

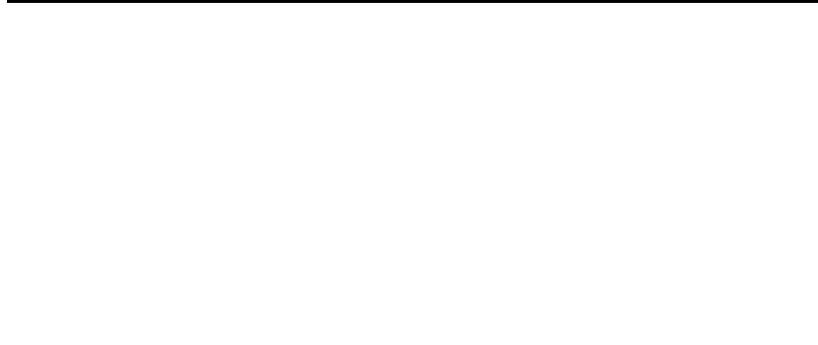


o di tipo primario, procedimento.



PROGRAMMAZIONE

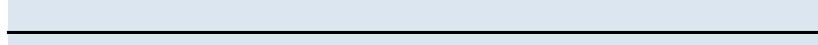
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



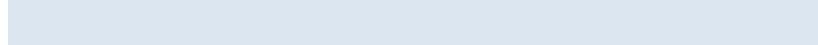
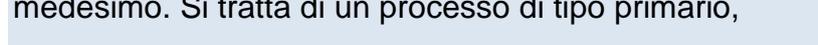
trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di logia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia ore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit



egica e operativa



medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,



PROGRAMMAZIONE

