

UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili/E.Q.
PROCESSO: Acquisizione di beni e servizi attraverso pro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che inn
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso proced
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro La sequenza di "attività" (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
FASE: 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": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCUR PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del
UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili/E.Q.
PROCESSO: Acquisizione di beni e servizi con affidamer
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che inn
OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi con affidamento c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di
AREA DI RISCHIO: ARG - D) 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": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO C

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURA

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammin

cedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro
escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a
dure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 14

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'attivita'

DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
ABILE

(singole fasi): BASSO

i benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vi
prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativ
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nto diretto (importo inferiore a euro 140.000). Missione PN
escano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si a
diretto (importo inferiore a euro 140.000) effettuato confor

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
RISCHIABILE

(singole fasi): BASSO

i benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vi
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o s
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/P

o 140.000) Missioni PNRR

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

0.000) effettuata 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'

ncolato solo dalla legge - Presenza di collaborazione non continuativa - Misu
re/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - prog

IRR

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

ncolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - I servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: 'O nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

re di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di person
rammazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio c

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:

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione

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.

nto attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di
- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di